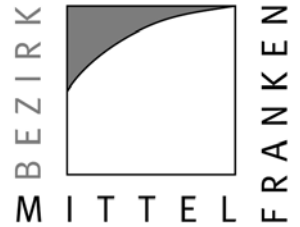


Bezirk Mittelfranken
Mittelfranken-Stiftung
Natur-Kultur-Struktur
Haushalt 2018



Bezirk Mittelfranken

Mittelfranken-Stiftung Natur - Kultur - Struktur



HAUSHALT 2018

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1. Stiftungs-Haushaltssatzung 2018	5
2. Aktuelle Stiftungssatzung	7 - 10
3. Vorbericht mit Übersichtstabellen und Grafiken	11 - 22
4. Gesamtplan	23 – 46
5. Einzelpläne	
5.1 Einzelpläne des Verwaltungshaushalts mit Erläuterungen	47 - 106
5.2 Einzelpläne des Vermögenshaushalts mit Erläuterungen	107 - 138
6. Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2019 - 2021	139 - 145
7. Verzeichnis der Ringe	147 - 162
8. Rücklagenübersicht	163
9. Vermögensübersicht und Entwicklung der Mittelfranken-Stiftung (incl. Grafiken)	165 -167



HAUSHALTSSATZUNG
DER "MITTELFRANKEN - STIFTUNG
NATUR - KULTUR - STRUKTUR"
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2018

Aufgrund Art. 20 Abs. 3 des Bayer. Stiftungsgesetzes i.V.m.
 Art. 55 ff der Bezirksordnung erläßt der Bezirk Mittelfranken folgende

Stiftungs-Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte **H a u s h a l t s p l a n** für das Haushaltsjahr **2 0 1 8** wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit

2.995.700 €

im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit

309.300 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögenshaushalt sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf **470.000 €** festgesetzt.

§ 5

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2018 in Kraft.

Bezirk Mittelfranken

Richard B a r t s c h
 Bezirkstagspräsident

S a t z u n g

der "Mittelfranken-Stiftung Natur-Kultur-Struktur"

in Ansbach

Der Bezirk Mittelfranken erläßt folgende, vom Bezirkstag am 21.03.2013 beschlossene und von der Regierung von Mittelfranken mit Schreiben vom 08.07.2013 genehmigte Satzung der "Mittelfranken-Stiftung Natur-Kultur-Struktur" in Ansbach:

§ 1

Name, Rechtsstand und Sitz

Die Stiftung führt den Namen "Mittelfranken-Stiftung Natur-Kultur-Struktur". Sie ist eine rechtsfähige bezirkskommunale Stiftung des öffentlichen Rechts mit Sitz in Ansbach.

§ 2

Stiftungszweck

- (1) Stiftungszweck ist die Förderung der Natur, Kultur und Struktur im Bezirk Mittelfranken im Rahmen der in den Art. 4 Abs. 1, 5 Abs. 1 und 48 Abs. 1 Bezirksordnung genannten Aufgaben des Bezirks im eigenen Wirkungskreis unter Berücksichtigung des Natur- und Umweltschutzes.

Die Stiftung dient der Förderung bezirksspezifischer Projekte der Landschaftspflege, des Artenschutzes, der Unterstützung von Maßnahmen der Umweltbildung sowie der Erarbeitung und Umsetzung von Beispielen einer nachhaltigen und naturschonenden Landnutzung im Zusammenhang mit den Landwirtschaftlichen Lehranstalten in Triesdorf. Weiterhin fördert die Stiftung landschaftspflegerische Maßnahmen im Umfeld von Gewässern II. Ordnung zur Verbesserung deren biologischer Wirksamkeit.

Darüber hinaus fördert die Stiftung das kulturelle Wohl der Bürger des Bezirks Mittelfranken durch Maßnahmen in den Bereichen:

Denkmalpflege (Art. 22 DSchG), insbesondere Investitionen zur Förderung der bezirkstypischen, historisch gewachsenen Baukultur; Heimat-, Trachten- und Volksmusikpflege als Ausdruck bezirksspezifischer Volkskultur; bezirksbezogene Museen, Sammlungen und Ausstellungen; bezirksbezogene Pflege der Kunst, des Theaters und der Musik; Vergabe von Kulturpreisen zur Förderung der Gegenwartskultur im Bereich des Bezirks Mittelfranken; partnerschaftliche Zusammenarbeit auf Bezirksebene; Jugendarbeit (Art. 31 AGSG) und Schullandheime, soweit sie Jugendhilfe bzw. Jugendarbeit leisten.

Bestehende technische Anlagen und laufende Maßnahmen, die im Zusammenhang mit der früheren Beteiligung des Bezirks bzw. der Mittelfranken-Stiftung an der Fränkischen Überlandwerk AG im Rahmen der Förderung von Projekten zur rationellen Energie- und Rohstoffnutzung und zum Einsatz regenerativer Energien angeschafft bzw. begonnen wurden, können auch nach dem Verkauf der Aktienanteile der Mittelfranken-Stiftung an der Fränkischen Überlandwerk AG weiter betrieben und unterhalten bzw. gefördert werden.

Stiftungszweck ist auch die Förderung überörtlicher struktureller Maßnahmen aus den Bereichen der Bildung und Ausbildung sowie der Naherholung, die den Besonderheiten Mittelfrankens Rechnung tragen.

- (2) Die Stiftung verfolgt damit ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "steuerbegünstigte Zwecke der Abgabenordnung".

§ 3

Einschränkungen

- (1) Die Stiftung ist selbstlos tätig. Sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Sie darf keine juristische oder natürliche Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Stiftung fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Unterstützungen, Zuwendungen oder Vergütungen begünstigen.
- (2) Fördert der Bezirk Maßnahmen im Sinne des § 2 dieser Satzung, scheidet eine Förderung durch die Stiftung aus.
- (3) Ein Rechtsanspruch auf Gewährung des jederzeit widerruflichen Stiftungsgenusses besteht nicht.

§ 4

Grundstockvermögen

Das Grundstockvermögen umfaßt den Erlös aus dem Verkauf des Aktienbesitzes der Mittelfranken-Stiftung Natur – Kultur – Struktur bei der Fränkischen Überlandwerk AG Nürnberg in Höhe des wirtschaftlichen Verkaufswertes von nominal 89,476 Mio. Euro, sowie einen Betrag in Höhe von 10 Mio. Euro zur Abgeltung von Ansprüchen der Mittelfranken-Stiftung aus dem Aktienkaufvertrag vom 23./28.03.2000 im Zusammenhang mit dem „GGK-Betrugsfall“. Das Grundstockvermögen beläuft sich zum 1. August 2010 insgesamt auf nominal 99,476 Mio. Euro.

§ 4a

Zustiftungen

- (1) Zustiftungen (Zuwendungen zum Grundstockvermögen) sind nur zulässig in Form von Geldmitteln ab einem Betrag von 50.000 Euro, sofern sie nicht mit Lasten oder Zweckbindungsbestimmungen für die Verwendung der Erträge verbunden sind. Die Zustifter erhalten durch die Zuwendung kein Mitspracherecht bei der Verwaltung des Stiftungsvermögens oder der Verwendung der Mittel. Die Zustifter werden in einem als Anhang zur Stiftungssatzung geführten Verzeichnis namentlich genannt, wenn sie dies ausdrücklich wünschen.
- (2) Zuwendungen ohne Zweckbestimmung aufgrund einer Verfügung von Todes wegen, die auch die sonstigen Bestimmungen des Absatzes 1 erfüllen, können dem Grundstockvermögen zugeführt werden.

§ 5

Stiftungsmittel

- (1) Die Stiftung erfüllt ihre Aufgaben
 1. aus den Erträgen des Stiftungsvermögens,
 2. aus Zuwendungen, soweit sie vom Zuwendenden nicht zur Stärkung des Grundstockvermögens bestimmt sind.
- (2) Sämtliche Mittel dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden.

§ 6

Stiftungsorgane

- (1) Die Stiftung wird von den Organen des Bezirks Mittelfranken vertreten und verwaltet.
- (2) Näheres regelt der Bezirk durch seine Hauptsatzung und Geschäftsordnung.

§ 7

Satzungsänderungen, Umwandlung und Aufhebung der Stiftung

Beschlüsse über Änderungen der Satzung und Anträge auf Umwandlung (Änderung des Stiftungszwecks) oder Aufhebung der Stiftung dürfen die Steuerbegünstigung der Stiftung nicht beeinträchtigen oder aufheben. Sie sind mit einer Stellungnahme der zuständigen Finanzbehörde der Stiftungsaufsichts- und der Genehmigungsbehörde zuzuleiten.

§ 8

Vermögensanfall

Bei Aufhebung oder Auflösung der Stiftung fällt das Restvermögen an den Bezirk Mittelfranken. Dieser hat es unter Beachtung des Stiftungszwecks unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden.

§ 9

Stiftungsaufsicht

Die Stiftung untersteht der Aufsicht des Bayerischen Staatsministerium des Innern als Rechtsaufsichtsbehörde des Bezirks Mittelfranken.

§ 10

Inkrafttreten

Die Stiftungssatzung tritt mit Genehmigung durch die Regierung von Mittelfranken in Kraft. Gleichzeitig tritt die vom Bezirkstag am 25.07.2002 beschlossene und von der Regierung von Mittelfranken mit Schreiben vom 23.09.2002 genehmigte Stiftungssatzung außer Kraft.

Ansbach, 21.03.2013

gez.

Richard Ba r t s c h
Bezirkstagspräsident

Mittelfranken-Stiftung Natur - Kultur - Struktur

-Vorbericht-

Mit Beschluss vom **13.10.1994** hat der **Bezirkstag Mittelfranken** die **Errichtung** der „**Mittelfranken-Stiftung Natur - Kultur - Struktur**“ beschlossen und eine Stiftungssatzung erlassen.

Errichtung und Satzung der Stiftung wurden mit Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums des Innern vom 18.10.1994 genehmigt (IMS Nr. I A 6-1222.1-A-4/94).

Durch Beschlüsse des Bezirkstags Mittelfranken vom 25.07.2002 und 21.03.2013 wurde die Satzung der Mittelfranken-Stiftung geändert. Die letztgenannte Satzungsänderung wurde mit Schreiben der Regierung von Mittelfranken vom 08.07.2013 genehmigt.

Mit Beschlüssen des Bezirkstags Mittelfranken vom 23.03.2000 und 18.05.2000 wurde der bisherige Aktienanteil der Mittelfranken-Stiftung an der FÜW AG verkauft und das daraus resultierende neue Grundstockvermögen der Mittelfranken-Stiftung auf verschiedene Anlageformen verteilt.

Die durch eine Vergleichsvereinbarung mit der Thüga AG im Jahr 2010 eingenommenen Beträge wurden dem Grundstockvermögen zugeführt und erhöhten ab diesen Zeitpunkt das Grundstockvermögen.

Der vorliegende Haushalt 2018 der Mittelfranken-Stiftung wurde entsprechend den in § 2 der Stiftungssatzung definierten Stiftungszwecken erstellt.

Er muss gem. Art. 20 Abs. 3 des Bayer. Stiftungsgesetzes maßgeblich nach den für die kommunale Haushaltswirtschaft (insbesondere Art. 53 ff BezO, Kommunalhaushaltsverordnung) geltenden Vorschriften aufgestellt, beschlossen und vollzogen werden.

1. Gesamt-Übersicht

Der Stiftungshaushalt 2018 schließt wie folgt ab in den Einnahmen und Ausgaben

Verwaltungshaushalt insgesamt	2.995.700 Euro
Vermögenshaushalt insgesamt	309.300 Euro
Gesamthaushalt	3.305.000 Euro

Um die **tatsächlich geplanten (Netto-)Aufwendungen** für Stiftungszwecke im Haushaltsjahr 2018 feststellen zu können, sind best. (haushaltstechnische) Schritte nötig:

1. Das Brutto-Haushaltsvolumen ist zu bereinigen um die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt. Die Zuführung (Hst. 9161.8600) beläuft sich in 2018 auf 275.500 Euro.

Diese Zuführung ist -als buchungstechnische „Verzahnungsstelle“- im Haushalt „doppelt“ enthalten und zwar als

- a) Ausgabe des Verwaltungshaushaltes (Hst. 9161.8600) und in gleicher Höhe
- b) Einnahme des Vermögenshaushaltes (Hst. 9161.3000)

Mittelfranken-Stiftung Natur - Kultur - Struktur

-Vorbericht-

Dies führt zu einer „Doppelzählung“ des Zuführungsbetrages mit einer Erhöhung des Haushaltsvolumens (brutto).

2. Zudem müsste auch die etwaige Weiterleitung von (nicht benötigten) Haushaltsmitteln (v.a. die Netto-Erträge aus den diversen Anlageformen) an die Stiftungsrücklage (in 2018: 0 Euro) vom Bruttogesamtvolumen des Haushalts abgezogen werden, da diese Mittel im Jahr 2018 nicht zur Finanzierung von Stiftungsausgaben benötigt werden („Überschuss“ des Gesamthaushalts der Stiftung). Da in 2018 eine Entnahme („Defizit“ des Gesamthaushalts) aus der Stiftungsrücklage veranschlagt ist, entfällt dieser „Abzugsposten“.

Entsprechend bereinigt, ergeben sich für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 folgende Netto-Haushaltsvolumen:

Stiftungs-Haushalt 2017

1. Brutto-Gesamtvolumen Haushalt 2017	3.234.200 Euro
2. abzügl. Zuführung zum Vermögenshaushalt 2017	301.400 Euro
3. abzügl. Zuführung an die Stiftungsrücklage 2017	19.600 Euro
4. bereinigtes Volumen 2017	2.913.200 Euro

Stiftungs-Haushalt 2018

1. Brutto-Gesamtvolumen Haushalt 2018	3.305.000 Euro
2. abzügl. Zuführung zum Vermögenshaushalt 2018	275.000 Euro
3. abzügl. Zuführung an die Stiftungsrücklage 2018	0 Euro
4. bereinigtes Volumen 2018	3.030.000 Euro

Das bereinigte Netto-Volumen (= ohne Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt und ohne etwaige Zuführung an die Stiftungsrücklage) des Stiftungshaushalts 2018 **erhöht sich** somit gegenüber dem entsprechenden Vorjahresbetrag **um 116.800 Euro**. Wesentlicher Grund hierfür ist der Umstand, dass 2018 wieder ein Durchführungsjahr für den „Tag der Franken“ ist und erstmals eine Verwaltungsgebühr für die Verwaltung des Fonds-Depots bei der Fürst Fugger Privatbank relevant wird.

Zu den einzelnen Änderungen vgl. folgende Nrn. 3 und 4.

Mittelfranken-Stiftung Natur - Kultur - Struktur
-Vorbericht-

2. Einnahmen des Stiftungshaushaltes

<u>Bereinigte Gesamt-Einnahmen 2018:</u>	<u>2.955.700 Euro</u>
davon Verwaltungshaushalt:	2.955.700 Euro
davon Vermögenshaushalt:	-/-
(ohne Zuf. vom Verwaltungshaushalt)	

Die **Finanzierung** der Ausgabenansätze im Stiftungshaushalt erfolgt **im Wesentlichen** -wie in den Vorjahren auch- aus den **Erträgen des Stiftungsvermögens** (vgl. HUA 8901 im Verwaltungshaushalt), die sich voraussichtlich (brutto) auf rd. 2,9 Mio. Euro belaufen werden. Das sind rd. 98 % der bereinigten Gesamteinnahmen des Stiftungshaushalts 2018.

Die zu erwartenden Netto-Erträge (= tatsächlich zur Verfügung stehende Ausschüttungsmasse) belaufen sich in 2018 auf voraussichtlich rd. 2,59 Mio. Euro. Dies sind rd. 50.000 Euro mehr als der dementsprechende Ansatzposten in 2017.

Die im Verhältnis zu 2017 höheren Einnahmen resultieren v.a. aus dem Umstand, dass die aktiven Mandate ein größeres Depotvolumen aufweisen (temporäre Anlage der freiwerdenden Gelder im August 2017) und deren geplante Verzinsungen höher sind als bei dem ausgelaufenen Schuldscheindarlehen.

In diesem Zusammenhang wird zu bedenken gegeben, dass sich das allg. Zinsniveau weiterhin auf einem sehr niedrigen Niveau befindet.

Es bleibt mittelfristig schwierig, bei den vorherrschenden Bedingungen an den Kapitalmärkten, das gewohnte Niveau an Vermögenserträgen zu generieren.

An sonstigen Einnahmen i.H.v. insgesamt 88.500 Euro fallen voraussichtlich an:

- a) 87.600 Euro im Einzelplan 3, insbesondere im Zusammenhang mit den seit Haushaltsjahr 2000 von der Mittelfranken-Stiftung bezuschussten Veranstaltungsreihe des „Fränkischen Sommers“ (vgl. hierzu HUA 3322 – Ansatz: 40.000 Euro)
- b) 900 Euro im Einzelplan 9 (Verwaltungshaushalt) an Zinsen aus der Anlage der Stiftungsrücklage bzw. der Kassenbestandsmittel

Insgesamt ergeben sich damit bereinigte Einnahmen von rd. 2,96 Mio. Euro.

Da die geplanten Einnahmen, insbesondere aus den Erträgen des Grundstockvermögens, die veranschlagten Ausgaben im Verwaltungshaushalt übersteigen, kann in 2018 eine Zuführung an den Vermögenshaushalt vorgenommen werden.

Mittelfranken-Stiftung Natur - Kultur - Struktur

-Vorbericht-

Nach Abzug der Ausgaben im Vermögenshaushalt 2018 „verbleibt“ aber eine operative Deckungslücke von 32.800 Euro, welche durch eine Rücklagenentnahme kompensiert wird. Zudem wird eine Rücklagenentnahme i.H.v. 1.000 Euro für den Inflationsausgleich eingeplant.

Insbesondere im Hinblick auf den zwingend erforderlichen Inflationsausgleich beim Stiftungsvermögen -welcher in den letzten Jahren insb. durch Mittel aus der Stiftungsrücklage angegangen wurde- ist dieser Schritt schmerzlich aber notwendig zum Haushaltsausgleich.

Diese Rücklagenentnahme konnte trotz Einsparungen in den operativen Bereichen nicht vermieden werden, da die o.g. Ertrags-Situation den Finanzierungsrahmen stark eingeschränkt hat.

3. Ausgaben des Stiftungshaushaltes

Bereinigte Gesamt-Ausgaben 2018	2.995.700 Euro
davon Verwaltungshaushalt	2.686.400 Euro
(ohne die Zuführung an den Vermögenshaushalt)	
davon Vermögenshaushalt	309.300 Euro
(ohne die Zuführung an die Rücklage)	

Die bereinigten Ausgaben im Stiftungshaushalt erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr (Ansatz: 2.913.200 Euro) insgesamt um 82.500 Euro.

Diese Erhöhung resultiert v.a. daraus, dass erstmals ab 2018 eine Verwaltungsgebühr für die Verwaltung des Fonds-Depots bei der Fürst Fugger Privatbank relevant wird.

Zu den Veränderungen der Ausgabenansätze im Einzelnen siehe unten Nr. 4 sowie die beiliegenden Tabellen zu den Haushaltsjahren 2018 und 2017.

Auf die **Einzelpläne** des Stiftungshaushalts entfallen folgende bereinigte Ausgaben (des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts jeweils zusammen):

Einzelplan 2	Schulen	113.400 €
Einzelplan 3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	2.479.400 €
Einzelplan 4	Soziale Sicherung	84.900 €
Einzelplan 8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Vermögen	317.400 €
Einzelplan 9	Allgemeine Finanzwirtschaft	100 €

Der weitaus **größte Anteil** der bereinigten Ausgaben entfällt damit -wie in den Vorjahren- auf den **Einzelplan 3** (bereinigte Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts jeweils zusammen).

Mittelfranken-Stiftung Natur - Kultur - Struktur

-Vorbericht-

In dem Einzelplan 3 sind insbesondere die Ausgaben enthalten für:

a) Wolfram-v.-Eschenbach-Kulturpreis (HUA 3001)	37.500 €
b) Partnerschaft und Völkerverständigung (HUA 3002)	245.500 €
c) Wissenschaft, Forschung und Klimaschutz (HUA 3120)	52.900 €
d) Museen, Sammlungen, Ausstellungen (HUA 3210)	208.000 €
e) Theater (HUA 3310)	390.500 €
f) Musikpflege (HUA 3320)	457.000 €
g) Fränkischer Sommer (HUA 3322)	250.000 €
h) Heimatpflege (HUA 3401)	264.300 €
i) Naturschutz, Landschaftspflege (HUA 3605)	545.200 €

In den Einzelplänen 0 sowie 5 bis 7 ergeben sich auch im Jahr 2018 nach den Stiftungszwecken und aufgrund der Zusammenfassung verschiedener Posten im EPL 3 keine Ansätze. Insbesondere fallen im Stiftungshaushalt keine Verwaltungskosten an, da die Stiftung über kein eigenes Personal für die Verwaltung der Stiftung verfügt.

Aufgrund des Bezirkstags-Beschlusses vom 25.07.2002 wurde ab dem Haushaltsjahr 2002 eine Personal- und Sachkostenpauschale von der Mittelfranken-Stiftung an den kameralen Haushalt erstattet.

Mit Bezirkstags-Beschluss vom 08.12.2011 wurde diese Pauschale ab dem Haushaltsjahr 2012 mit Ausnahme der Erstattung für die Vermögensverwaltung (8901.6729) aufgehoben bzw. reduziert.

4. Änderungen bei den Ausgabenansätzen 2018 gegenüber dem Vorjahr

Zu nennen sind folgende **wesentliche Änderungen** gegenüber den Planansätzen des Vorjahres:

Im Verwaltungshaushalt:

Grundsätzlich wurde in den verschiedenen Stiftungsbereichen der Vorjahresansatz gehalten. Dies zeigt deutlich, dass innerhalb der Stiftung eine disziplinierte und sparsame Mittelverwendung vorherrscht. Das ist vor dem Hintergrund, dass schon der Haushalt 2012 durch eine Vielzahl von Einsparungen geprägt war, umso aner kennenswerter.

Durch einen neuen Kostenumlageschlüssel bei der Musikakademie Hammelburg erhöht sich hier die finanzielle Beteiligung. Da 2018 ein Durchführungsjahr für den „Tag der Franken“ ist, entstehen diesbezüglich höhere Kosten als 2017. Zuschüsse zur Förderung und Unterstützung bei der Entwicklung des Weltkulturerbes Limes wurden erhöht, da hier verstärkte Aktivitäten geplant sind.

Durch Beschlüsse in der Haushalts-Sitzung wurden div. Ansätze im Kulturbereich aufgestockt: So wurde u.a. der Zuschuss für die Kreuzgangspiele Feuchtwangen (wegen

Mittelfranken-Stiftung Natur - Kultur - Struktur

-Vorbericht-

Jubiläum) einmalig um 5.000 Euro erhöht oder die Unterstützung für die Initiative „Original Regional“ der Europ. Metropolregion Nürnberg e.V. verstärkt.

Der Haushalt 2018 weist gegenüber 2017 aber auch einige Ausgabereduzierungen auf: Im Bereich Naturschutz fällt der einmalige Zuschuss für die Fränkische Moststraße weg. Diverse Einsparungen der Zuschüsse im Theaterbereich und der Musikpflege wurden vorgenommen.

Im Vermögenshaushalt:

Im Vermögenshaushalt ist betragsmäßig grundsätzlich der Status quo eingehalten worden.

Einzigste Erhöhung ist hier der Investitionskostenzuschuss (Schlussrate 26.500 Euro) an den Zweckverband Kloster Heidenheim.

Im Übrigen wird bezüglich der Ausgaben-Entwicklung auf die im Anschluss an den Vorbericht eingefügten Tabellen zu den Stiftungsausgaben 2018 und 2017 sowie im Einzelnen auf die ausführlichen Erläuterungen zum Stiftungshaushalt 2018 verwiesen.

5. Kurzübersicht: Ausgaben nach Gruppierung

Der **überwiegende Anteil der Ausgaben** entfällt auf **Zuschüsse/Zuweisungen an Dritte** aus dem **Verwaltungshaushalt** (Haushaltsstellen mit Gruppierungsziffer „7...“) mit 1.787.000 Euro bzw. auf Investitionszuweisungen an Dritte aus dem Vermögenshaushalt (Haushaltsstellen mit Gruppierungsziffer „98..“) i.H.v. 275.100 Euro.

Die Zuwendungen im Verwaltungshaushalt haben sich leicht reduziert und im Vermögenshaushalt haben sie sich leicht erhöht.

Hinzu kommen Sachausgaben im Verwaltungshaushalt (Haushaltsstellen mit Gruppierungsziffer „5...“ und „6...“) mit 933.100 Euro und Investitionsausgaben im Vermögenshaushalt (Haushaltsstellen mit Gruppierungsziffer „93..“ bis „96..“) i.H.v. 34.200 Euro sowie sonstige Finanzausgaben (Gruppierung 80) mit 100 €.

6. Kassenkredite

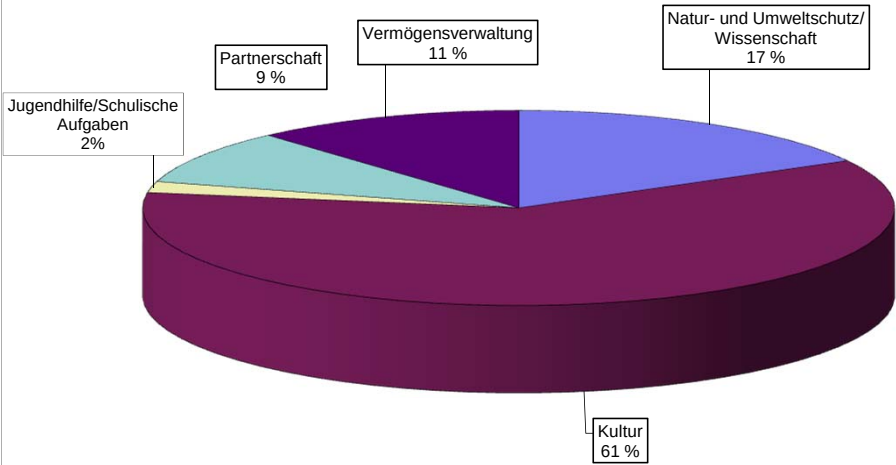
Zur Leistung unabdingbar notwendiger Ausgaben aus dem Stiftungshaushalt wurde eine **Kassenkreditermächtigung** bis zu einem Höchstbetrag von **470.000 Euro** in die Satzung aufgenommen. Wegen der hierfür anfallenden Sollzinsen (vgl. Hst. 9181.8060) soll von dieser Rahmenermächtigung nur bei sachlich und zeitlich unaufschiebbaren Anlässen Gebrauch gemacht werden.

Im Übrigen wird für die Liquiditätssicherung die Stiftungsrücklage vorrangig eingesetzt.

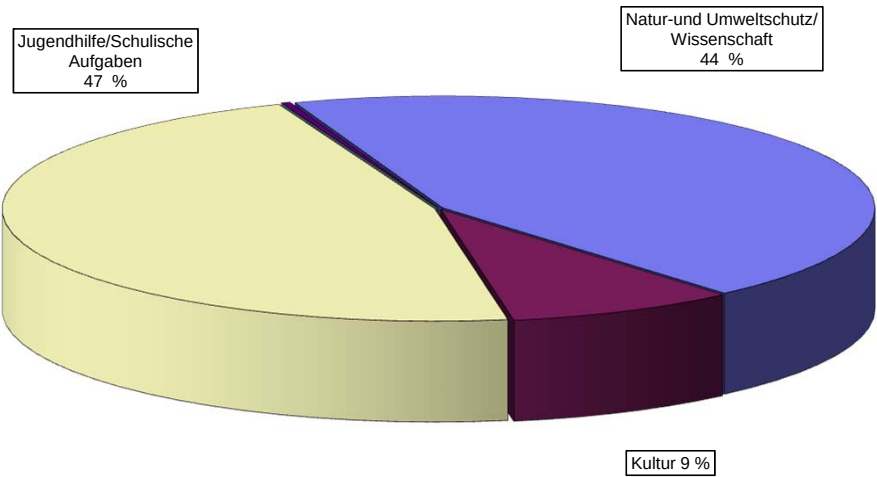
<u>Stiftungsausgaben nach Aufgabenbereichen</u>				
HH-Jahr: <u>HA 2018</u> In Euro				
HUA / Bereich	Bezeichnung	Verwaltungs-Haushalt	Vermögens-Haushalt	Gesamthaushalt
1. Gesamtausgaben		2.995.700	309.300	3.305.000
	Stift.-Ausgaben ohne Zuführungen:	2.720.200	309.300	3.029.500
2. Natur/Umwelt/Wissenschaft		461.100	137.000	598.100
3120	Wissensch., Forsch., Klimasch.	19.700	33.200	52.900
3605	Naturschutz, Landschaftspfl.	441.400	103.800	545.200
3. Kultur		1.647.600	26.500	1.674.100
2950	Spitzenklöppelsch. Aabenberg	4.500	0	4.500
3000	Kultur - Allg. Verwaltung	100	0	100
3001	Wolfram-v-Eschenbach-Preis	37.500	0	37.500
3210	Museen, Sammlungen, Austell.	181.500	26.500	208.000
3310	Theater	390.500	0	390.500
3320	Musikpflege	457.000	0	457.000
3322	Fränkischer Sommer	250.000	0	250.000
3401	Heimat- und sonst. Kulturpfl.	264.300	0	264.300
3402	Sonstige Kunstpflege	35.200	0	35.200
3410	Förd. jüd. Geschichte/Kultur	12.000	0	12.000
3651	Denkmalschutz und -pflege	0	0	0
3653	Limes-Projekt	15.000	0	15.000
4. Jugendhilfe/Schulische Aufgaben		49.500	144.800	194.300
4681	Jugendhilfe-Maßnahmen	47.400	37.500	84.900
2950	Sonstige schul. Aufgaben	2.100	107.300	109.400
5. Partnerschaft		245.500	0	245.500
3002	Partner. Limousin u. Pommern	245.500	0	245.500
6. Abschlussbuchungen (Einzelplan 9)		275.600	0	275.600
<u>davon:</u>	Zuführung an VermögensHH:	275.500		
	Zuführung an Rücklage:		0	
	Summe Zuführungen:			275.500
7. Vermögensverwaltung (HUA 8901)		316.400	1.000	317.400

<u>Stiftungsausgaben nach Aufgabenbereichen</u>				
		HH-Jahr: <u>HA 2017</u>	In Euro	
HUA / Bereich	Bezeichnung	Verwaltungs-Haushalt	Vermögens-Haushalt	Gesamthaushalt
1. Gesamtausgaben		2.932.800	301.400	3.234.200
	Stift.-Ausgaben ohne Zuführungen:	2.631.400	281.800	2.913.200
2. Natur/Umwelt/Wissenschaft		461.500	137.000	598.500
3120	Wissensch., Forsch., Klimasch.	19.700	33.200	52.900
3605	Naturschutz, Landschaftspfl.	441.800	103.800	545.600
3. Kultur		1.672.600	0	1.672.600
2950	Spitzenklöppelsch. Abenberg	4.500	0	4.500
3000	Kultur - Allg. Verwaltung	100	0	100
3001	Wolfram-v-Eschenbach-Preis	37.500	0	37.500
3210	Museen, Sammlungen, Austell.	181.500	0	181.500
3310	Theater	374.000	0	374.000
3320	Musikpflege	462.000	0	462.000
3322	Fränkischer Sommer	395.000	0	395.000
3401	Heimat- und sonst. Kulturpfl.	164.300	0	164.300
3402	Sonstige Kunstpflege	35.200	0	35.200
3410	Förd. jüd. Geschichte/Kultur	12.000	0	12.000
3651	Denkmalschutz und -pflege	0	0	0
3653	Limes-Projekt	6.500	0	6.500
4. Jugendhilfe/Schulische Aufgaben		49.500	144.800	194.300
4681	Jugendhilfe-Maßnahmen	47.400	37.500	84.900
2950	Sonstige schul. Aufgaben	2.100	107.300	109.400
5. Partnerschaft		245.500	0	245.500
3002	Partner. Limousin u. Pommern	245.500	0	245.500
6. Abschlussbuchungen (Einzelplan 9)		301.500	19.600	321.100
<u>davon:</u>	Zuführung an VermögensHH:	301.400		
	Zuführung an Rücklage:		19.600	
	Summe Zuführungen:			321.000
7. Vermögensverwaltung (HUA 8901)		202.200	0	202.200

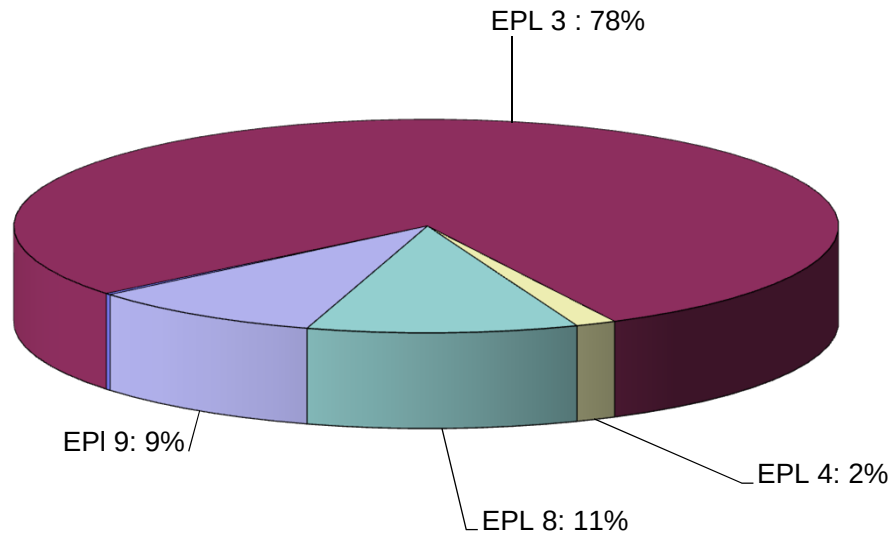
**Bereinigte Stiftungsausgaben 2018 nach
Aufgabenbereichen (=ohne Zuführungen)
-Verwaltungshaushalt-**



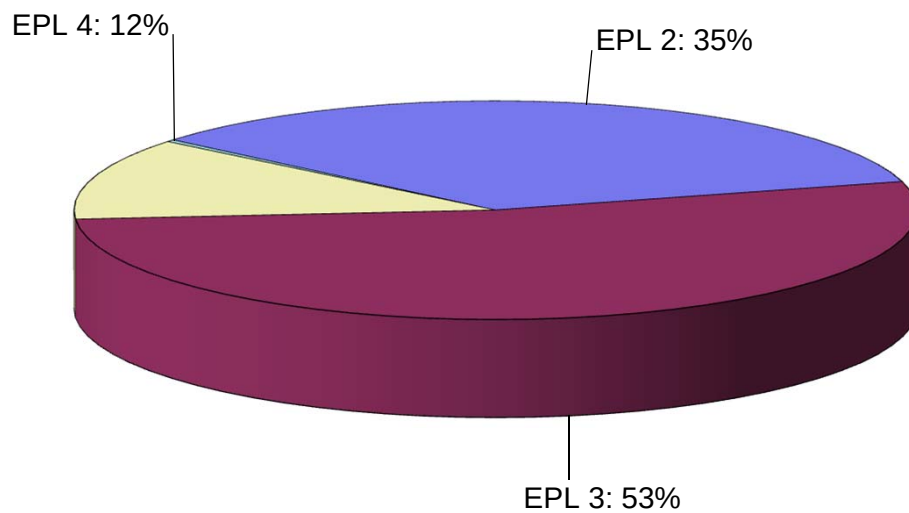
**Bereinigte Stiftungsausgaben 2018
nach Aufgabenbereichen (=ohne Zuführungen)
-Vermögenshaushalt-**



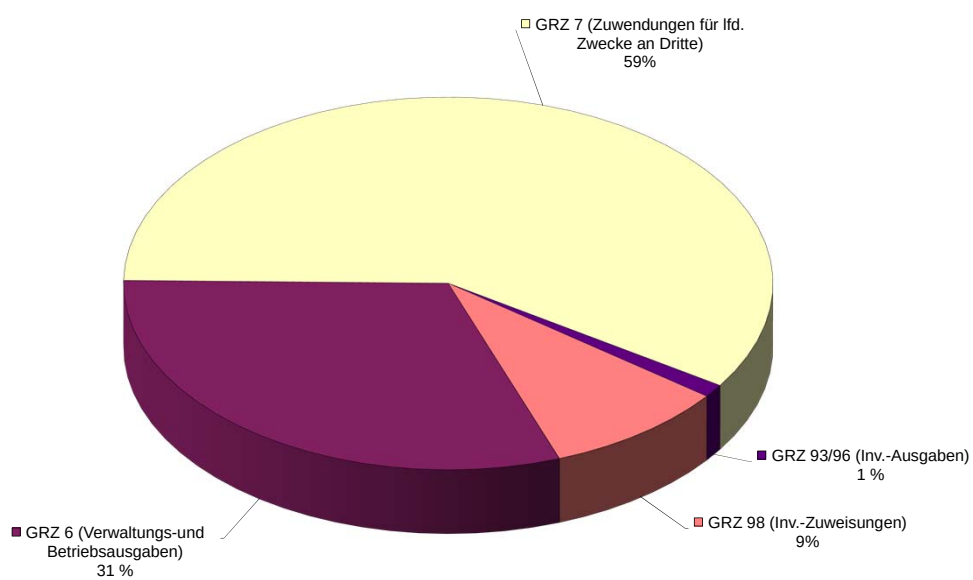
Stiftungsausgaben 2018 nach Einzelplänen
-Verwaltungshaushalt-



Stiftungsausgaben 2018 nach Einzelplänen
-Vermögenshaushalt-



**Bereinigte Stiftungsausgaben 2018 nach
Gruppierungen (=ohne Zuführungen)**



G e s a m t p l a n
gemäß § 4 Ziffer 1 KommHV
Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen						Beträge in EUR	
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
2	Schulen	-	6.600	-	6.600	-	6.154,85
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	87.600	2.349.700	192.800	2.375.100	62.193,51	2.117.180,65
4	Soziale Sicherung	0	47.400	0	47.400	3.196,70	11.835,71
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.907.200	316.400	2.738.400	202.200	2.769.521,46	198.609,90
9	Allg. Finanzwirtschaft	900	275.600	1.600	301.500	729,31	501.859,87
	Summe Verwaltungshaushalt	2.995.700	2.995.700	2.932.800	2.932.800	2.835.640,98	2.835.640,98
	Vermögenshaushalt						
2	Schulen	-	107.300	-	107.300	-	107.300,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	163.500	0	137.000	0,00	115.183,98
4	Soziale Sicherung	-	37.500	-	37.500	-	0,00
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	-	1.000	-	0	-	0,00
9	Allg. Finanzwirtschaft	309.300	0	301.400	19.600	501.859,87	279.375,89
	Summe Vermögenshaushalt	309.300	309.300	301.400	301.400	501.859,87	501.859,87
	Gesamthaushalt	3.305.000	3.305.000	3.234.200	3.234.200	3.337.500,85	3.337.500,85
			Verpflichtungs- ermächtigungen 5				
2	Schulen		-				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		-				
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen		-				
9	Allg. Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		-				

Mittelfranken-Stiftung

G e s a m t p l a n
gemäß § 4 Ziffer 1 KommHV

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
2950 Sonstige schulische Aufgaben	-	6.600	-	6.600	-	6.154,85	
29 Sonstiges Schulwesen	-	6.600	-	6.600	-	6.154,85	
2 Schulen	-	6.600	-	6.600	-	6.154,85	
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	-	100	100	100	0,00	20,50	
3001 Förderung kultureller Beziehungen - Kulturpreise	0	37.500	0	37.500	0,00	37.480,71	
3002 Förd. Regionalpartnerschaften und Völkerverständigung	5.000	245.500	5.000	245.500	9.475,70	238.021,88	
30 Allgemeine kulturelle Angele- genheiten	5.000	283.100	5.100	283.100	9.475,70	275.523,09	
3120 Wissenschaft, Forschung und Klimaschutz	0	19.700	100	19.700	0,00	10.915,19	
31 Wissenschaft und Forschung	0	19.700	100	19.700	0,00	10.915,19	
3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	181.500	-	181.500	-	173.265,06	
3212 Jüdisches Museum Franken	0	0	0	0	0,00	0,00	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	181.500	0	181.500	0,00	173.265,06	
3310 Theater	0	390.500	0	374.000	0,00	353.900,00	
3320 Musikpflege	0	457.000	0	462.000	0,00	430.492,86	
3322 Fränkischer Sommer	40.000	250.000	185.000	395.000	47.393,88	303.197,39	
33 Theater, Konzerte, Musikpflege	40.000	1.097.500	185.000	1.231.000	47.393,88	1.087.590,25	
3401 Heimat- u. sonst. Kulturpfl	42.600	264.300	2.600	164.300	5.323,93	146.389,39	
3402 Sonstige Kunstpflege	0	35.200	0	35.200	0,00	29.650,00	
3410 Förderung der jüdischen Geschichte und Kultur	-	12.000	-	12.000	-	6.800,00	
34 Sonstige Kunstpflege	42.600	311.500	2.600	211.500	5.323,93	182.839,39	
3605 Naturschutz und Landschaftspflege	0	441.400	0	441.800	0,00	380.947,67	
3651 Denkmalschutz u. -pflege	0	0	0	0	0,00	400,00	
3652 Denkmalpflege ZV Burg Abenbe	-	0	-	0	-	0,00	
3653 Denkmalpflege -Limes-Projekt	0	15.000	0	6.500	0,00	6.500,00	
36 Heimatpflege	0	456.400	0	448.300	0,00	387.047,67	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	87.600	2.349.700	192.800	2.375.100	62.193,51	2.117.180,65	
4681 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe	0	47.400	0	47.400	3.196,70	11.835,71	
46 Einrichtungen der Jugendhilfe	0	47.400	0	47.400	3.196,70	11.835,71	
4 Soziale Sicherung	0	47.400	0	47.400	3.196,70	11.835,71	
8901 Grundstockvermögen Mittelfranken-Stiftung	2.907.200	316.400	2.738.400	202.200	2.769.521,46	198.609,90	
89 Allgemeines Sondervermögen	2.907.200	316.400	2.738.400	202.200	2.769.521,46	198.609,90	
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	2.907.200	316.400	2.738.400	202.200	2.769.521,46	198.609,90	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	800	-	1.500	-	716,78	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwalt.- und vermög.haushalt	0	275.500	0	301.400	0,00	501.859,87	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes	100	100	100	100	12,53	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	900	275.600	1.600	301.500	729,31	501.859,87	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	-	0	-	0,00	-	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	-	0	-	0,00	-	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	-	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechn. Abschnitt	0	-	0	0	0,00	0,00	
9 Allg. Finanzwirtschaft	900	275.600	1.600	301.500	729,31	501.859,87	
Verwaltungshaushalt	2.995.700	2.995.700	2.932.800	2.932.800	2.835.640,98	2.835.640,98	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
2950 Sonstige schulische Aufgaben	-	107.300	-	107.300	-	107.300,00	
29 Sonstiges Schulwesen	-	107.300	-	107.300	-	107.300,00	
2 Schulen	-	107.300	-	107.300	-	107.300,00	
3120 Wissenschaft, Forschung und Klimaschutz	0	33.200	0	33.200	0,00	5.416,02-	
31 wissenschaft und Forschung	0	33.200	0	33.200	0,00	5.416,02-	
3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	26.500	-	0	-	25.000,00	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	26.500	-	0	-	25.000,00	
3310 Theater	-	0	-	0	-	0,00	
3320 Musikpflege	-	0	-	0	-	0,00	
33 Theater, Konzerte, Musikpflege	-	0	-	0	-	0,00	
3605 Naturschutz und Landschaftspflege	-	103.800	-	103.800	-	95.600,00	
3651 Denkmalschutz u. -pflege	-	0	-	0	-	0,00	
36 Heimatpflege	-	103.800	-	103.800	-	95.600,00	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	163.500	0	137.000	0,00	115.183,98	
4681 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe	-	37.500	-	37.500	-	0,00	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	-	37.500	-	37.500	-	0,00	
4 Soziale Sicherung	-	37.500	-	37.500	-	0,00	
8901 Grundstockvermögen Mittelfranken-Stiftung	-	1.000	-	0	-	0,00	
89 Allgemeines Sondervermögen	-	1.000	-	0	-	0,00	
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	-	1.000	-	0	-	0,00	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	33.800	0	0	19.600	0,00	279.375,89	
9161 Zuführungen zwischen Verwalt.- und verm.haushalt	275.500	0	301.400	0	501.859,87	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	309.300	0	301.400	19.600	501.859,87	279.375,89	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	-	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	-	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	-	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechn. Abschnitt	-	-	0	0	0,00	0,00	
9 Allg. Finanzwirtschaft	309.300	0	301.400	19.600	501.859,87	279.375,89	
Vermögenshaushalt	309.300	309.300	301.400	301.400	501.859,87	501.859,87	
Gesamthaushalt	3.305.000	3.305.000	3.234.200	3.234.200	3.337.500,85	3.337.500,85	

G e s a m t p l a n
gemäß § 4 Ziffer 2 KommHV
Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 1.738.686 Einwohnern (Stand: 01.01.2016)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Schulen									
29	Sonstiges Schulwesen									
295	0	0	0	100	6.500	6.600-	0	0	107.300	0
				0,00	0,00	0,00			0,06	
29	E:	0	0	100	6.500	6.600-	0	0	107.300	0
				0,00	0,00	0,00			0,06	
2	0	0	0	100	6.500	6.600-	0	0	107.300	0
				0,00	0,00	0,00			0,06	
3	wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
30	Allgemeine kulturelle Ange- legenheiten									
300	5.000	0	0	121.800	161.300	278.100-	0	0	0	0
	0,00			0,07	0,09	0,16-				
30	E:	5.000	0	121.800	161.300	278.100-	0	0	0	0
	0,00			0,07	0,09	0,16-				
31	wissenschaft und Forschung									
312	0	0	0	18.700	1.000	19.700-	0	13.200	20.000	0
				0,01	0,00	0,01-		0,01	0,01	
31	E:	0	0	18.700	1.000	19.700-	0	13.200	20.000	0
				0,01	0,00	0,01-		0,01	0,01	
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
321	0	0	0	1.500	180.000	181.500-	0	0	26.500	0
				0,00	0,10	0,10-			0,02	
32	E:	0	0	1.500	180.000	181.500-	0	0	26.500	0
				0,00	0,10	0,10-			0,02	
33	Theater, Konzerte, Musikpflege									
331	0	0	0	0	390.500	390.500-	0	0	0	0
					0,22	0,22-				
332	40.000	0	0	250.500	456.500	667.000-	0	0	0	0
	0,02			0,14	0,26	0,38-				
33	E:	40.000	0	250.500	847.000	1.057.500-	0	0	0	0
	0,02			0,14	0,49	0,61-				
34	Sonstige Kunstpflege									
340	42.600	0	0	214.500	85.000	256.900-	0	0	0	0
	0,02			0,12	0,05	0,15-				
341	E:	0	0	0	12.000	12.000-	0	0	0	0
					0,01	0,01-				
34	E:	42.600	0	214.500	97.000	268.900-	0	0	0	0
	0,02			0,12	0,06	0,15-				
36	Heimatspflege									
360	0	0	0	9.600	431.800	441.400-	0	0	103.800	0
				0,01	0,25	0,25-			0,06	
365	E:	0	0	0	15.000	15.000-	0	0	0	0
					0,01	0,01-				
36	E:	0	0	9.600	446.800	456.400-	0	0	103.800	0
				0,01	0,26	0,26-			0,06	
3	87.600	0	0	616.600	1.733.100	2.262.100-	0	13.200	150.300	0
	0,05			0,35	1,00	1,30-		0,01	0,09	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 1.738.686 Einwohnern (Stand: 01.01.2016)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Soziale Sicherung									
46	Einrichtungen der Jugendhilfe									
468	0	0	0	0	47.400	47.400-	0	0	37.500	0
E:					0,03	0,03-			0,02	
46	0	0	0	0	47.400	47.400-	0	0	37.500	0
E:					0,03	0,03-			0,02	
4	0	0	0	0	47.400	47.400-	0	0	37.500	0
E:					0,03	0,03-			0,02	
8	wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen									
89	Allgemeines Sondervermögen									
890	0	2.907.200	0	316.400	0	2.590.800	0	0	1.000	0
E:		1,67		0,18		1,49			0,00	
89	0	2.907.200	0	316.400	0	2.590.800	0	0	1.000	0
E:		1,67		0,18		1,49			0,00	
8	0	2.907.200	0	316.400	0	2.590.800	0	0	1.000	0
E:		1,67		0,18		1,49			0,00	
0-8	87.600	2.907.200	0	933.100	1.787.000	274.700	0	13.200	296.100	0
E:	0,05	1,67		0,54	1,03	0,16		0,01	0,17	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 1.738.686 Einwohnern (Stand: 01.01.2016)						Beträge in EUR		
G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zu- weisungen	sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve für Personal- ausgaben	sonstige Finanz- ausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushalt	sonstige Ausgaben Vermöge haushalt
Gruppierungsnummer		00-08	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allg. Finanzwirtschaft							
91	Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft							
910		0	800	0	0	800	33.800	0
	E:		0,00			0,00	0,02	
916		0	0	0	275.500	275.500-	275.500	0
	E:				0,16	0,16-	0,16	
918		0	100	0	100	0	0	0
	E:		0,00		0,00			
91		0	900	0	275.600	274.700-	309.300	0
	E:		0,00		0,16	0,16-	0,18	
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechn. Abschnitt							
969		0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		0	900	0	275.600	274.700-	309.300	0
	E:		0,00		0,16	0,16-	0,18	

G e s a m t p l a n
gemäß § 4 Ziffer 3 KommHV
Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr					Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	+/-Vorj.	Ansatz 2017	+/-Vorj.	Ergebnis 2016
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	87.600	-54,56 %	192.800	+194,85 %	65.390,21
2 Sonst. Finanzeinnahmen	2.908.100	+6,14 %	2.740.000	-1,09 %	2.770.250,77
3 Einnahmen des Vermögenshaush.	309.300	+2,62 %	301.400	-39,94 %	501.859,87
<u>Summe Einnahmen</u>	<u>3.305.000</u>	<u>+2,19 %</u>	<u>3.234.200</u>	<u>-3,10 %</u>	<u>3.337.500,85</u>
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.100	+0,00 %	18.100	+84,77 %	9.796,19
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	915.000	+8,18 %	845.800	+21,32 %	697.155,22
7 Zuweisungen und Zuschüsse	1.787.000	+1,11 %	1.767.400	+8,64 %	1.626.829,70
8 Sonstige Finanzausgaben	275.600	-8,59 %	301.500	-39,92 %	501.859,87
9 Ausgaben des Vermögenshaush.	309.300	+2,62 %	301.400	-39,94 %	501.859,87
<u>Summe Ausgaben</u>	<u>3.305.000</u>	<u>+2,19 %</u>	<u>3.234.200</u>	<u>-3,10 %</u>	<u>3.337.500,85</u>

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.738.686 Einwohnern (Stand: 01.01.2016)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	jeEinw.	Ansatz 2017	je Einw.	Ergebnis 2016	je Einw.
	Einnahmen						
	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	-	-	-	-	-	-
001	Grundsteuer B	-	-	-	-	-	-
003	Gewerbesteuer (brutto)	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 00	-	-	-	-	-	-
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	-	-	-	-	-	-
02	andere Steuern	-	-	-	-	-	-
03	Sonst. steuerähnlg. Einnahmen	-	-	-	-	-	-
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 04	-	-	-	-	-	-
05	Bedarfszuweisungen						
051	vom Land	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-
06	sonstige allg. Zuweisungen						
060	vom Bund	-	-	-	-	-	-
061	vom Land	-	-	-	-	-	-
062	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
063	von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 06	-	-	-	-	-	-
07	Allgemeine Umlagen						
071	Solidarumlage	-	-	-	-	-	-
072	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 07	-	-	-	-	-	-
08	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungsverfahren						
081	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungsverfahren vom Land	-	-	-	-	-	-
08	Summe Gruppe 08						
09	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt						
092	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 09	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 0	-	-	-	-	-	-
1	Einn. aus Verw. und Betrieb						
10	Verwaltungsgebühren	-	-	100	0,00	0,00	0,00
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0,00	75.000	0,04	7.393,88	0,00
12	Zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppen 10 - 12	0	0,00	75.100	0,04	7.393,88	0,00
13	Einnahmen aus Verkauf	2.600	0,00	2.600	0,00	2.123,93	0,00

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.738.686 Einwohnern (Stand: 01.01.2016)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	jeEinw.	Ansatz 2017	je Einw.	Ergebnis 2016	je Einw.	
14 Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-	
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.000	0,00	15.100	0,01	12.672,40	0,01	
Summe Gruppen 13 - 15	7.600	0,00	17.700	0,01	14.796,33	0,01	
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes							
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
161 vom Land	-	-	-	-	-	-	
162 von Gemeinden/Gemeindeverb.	-	-	-	-	-	-	
163 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
165 von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
166 von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
167 von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
168 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
169 Innere Verrechnungen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 16	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
17 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke							
170 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
171 vom Land	40.000	0,02	0	0,00	0,00	0,00	
172 von Gemeinden/Gemeindeverb.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
173 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
175 von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
177 von privaten Unternehmen	40.000	0,02	100.000	0,06	40.500,00	0,02	
178 von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	2.700,00	0,00	
Summe Gruppe 17	80.000	0,05	100.000	0,06	43.200,00	0,02	
19 Aufgabenbez. Leist.Beteiligung f.Unterk.u.Heizg.a.Arbeitssuch-							
191 zur Sicherung des Lebensunter-	-	-	-	-	-	-	
192 halts nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
193 bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 19	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 1	87.600	0,05	192.800	0,11	65.390,21	0,04	
2 sonstige Finanzeinnahmen							
20 Zinseinnahmen							
200 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
201 vom Land	-	-	-	-	-	-	
202 von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
203 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
204 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
205 v. sonst.öffentl. Bereich	-	-	-	-	-	-	
206 v.sonst.öffentl.Sonderrechnng.	202.900	0,12	335.300	0,19	300.189,31	0,17	
207 von privaten Unternehmen	2.705.200	1,56	2.404.700	1,38	2.470.061,46	1,42	
208 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
209 aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 20	2.908.100	1,67	2.740.000	1,58	2.770.250,77	1,59	
21 Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.738.686 Einwohnern (Stand: 01.01.2016)						Beträge in EUR	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 jeEinw.		Ansatz 2017 je Einw.		Ergebnis 2016 je Einw.	
22	Konzessionsabgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppen 21 - 22	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23	Schuldendiensthilfen (Zins)						
230	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
231	von Land	-	-	-	-	-	-
232	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
233	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
235	v. komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
236	v. sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
237	von priv. Unternehmen	-	-	-	-	-	-
238	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 23	-	-	-	-	-	-
24	Ersatz sozial. Leistgn. a.v.E.						
240	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-	-	-	-
241	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
242	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-	-	-	-
243	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
244	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
245	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
247	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
248	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
249	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 24	-	-	-	-	-	-
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen						
250	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-	-	-	-
251	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
252	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-	-	-	-
253	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
254	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
255	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
256	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
257	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
258	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
259	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 25	-	-	-	-	-	-
26	Weitere Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	-	-	-	-	-	-
271	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	-	-	-
272	Abschreibungen auf Wiederbe-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.738.686 Einwohnern (Stand: 01.01.2016)							Beträge in EUR
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	jeEinw.	Ansatz 2017	je Einw.	Ergebnis 2016	je Einw.
275	schaffungszeitwerte Verzinsung des Anlagekapitals	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 27	-	-	-	-	-	-
28	Zuführung vom Verm.-Haushalt						
280	Zuführung vom Verm.-Haushalt	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
281	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
282	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
283	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
284	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
285	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
286	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
287	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
288	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
289	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 28	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
295	Istüberschuss des VerWHH	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	2.908.100	1,67	2.740.000	1,58	2.770.250,77	1,59
	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	2.995.700	1,72	2.932.800	1,69	2.835.640,98	1,63
3	Einn. des Vermögenshaushaltes						
30	Zuführung vom Verw.-Haushalt						
300	Zuführung vom Verw.-Haushalt	275.500	0,16	301.400	0,17	501.859,87	0,29
301	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-
302	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-
303	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-
304	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-
305	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-
306	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-
307	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-
308	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-
309	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 30	275.500	0,16	301.400	0,17	501.859,87	0,29
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahmen aus Rücklagen	33.800	0,02	0	0,00	0,00	0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.738.686 Einwohnern (Stand: 01.01.2016)							Beträge in EUR	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	jeEinw.	Ansatz 2017	je Einw.	Ergebnis 2016	je Einw.	
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
316	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
317	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
318	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
319	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 31	33.800	0,02	0	0,00	0,00	0,00	
32	Rückflüsse von Darlehen							
320	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
321	vom Land	-	-	-	-	-	-	
322	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
323	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
325	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
326	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
327	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
328	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 32	-	-	-	-	-	-	
33	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-	-	-	-	-	
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	-	-	
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen							
360	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
361	vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
362	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
363	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
365	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
366	v.sonst.öffentl.Sonderrechnngn.	-	-	-	-	-	-	
367	von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
368	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 36	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							
370	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
371	vom Land	-	-	-	-	-	-	
372	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-	
373	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
375	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
376	v.sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
377	von Kreditinst. (einschl.SpK.)	-	-	-	-	-	-	
378	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
	Summe Gruppe 37	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.738.686 Einwohnern (Stand: 01.01.2016)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	jeEinw.	Ansatz 2017	je Einw.	Ergebnis 2016	je Einw.
38	Schuldendiensthilfen (Tilg.)						
381	vom Land	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 38	-	-	-	-	-	-
392	Sollfehlbetrag	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
395	Istüberschuss des VMH	-	-	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	309.300	0,18	301.400	0,17	501.859,87	0,29
	Summe der Gesamteinnahmen	3.305.000	1,90	3.234.200	1,86	3.337.500,85	1,92

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.738.686 Einwohnern (Stand: 01.01.2016)						Beträge in EUR	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	jeEinw.	Ansatz 2017	je Einw.	Ergebnis 2016	je Einw.
	Ausgaben						
4	Personalausgaben						
40	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	-	-	-	-	-	-
41	Dienstbezüge und dgl.	-	-	-	-	-	-
42	Versorgungsbezüge und dgl.	-	-	-	-	-	-
43	Beiträge zu Versorgungskassen	-	-	-	-	-	-
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	-	-	-	-	-	-
46	Personal - Nebenausgaben	-	-	-	-	-	-
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 4	-	-	-	-	-	-
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 50, 51	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0	0,00	0	0,00	500,00	0,00
53	Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	300	0,00	300	0,00	0,00	0,00
55	Haltung von Fahrzeugen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
57-63	Weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben	877.300	0,50	798.100	0,46	596.377,07	0,34
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.200	0,01	20.200	0,01	69.116,40	0,04
65	Geschäftsausgaben	3.100	0,00	3.100	0,00	20,50	0,00
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	14.100	0,01	14.100	0,01	13.304,14	0,01
	Summe Gruppen 64 - 66	27.400	0,02	37.400	0,02	82.441,04	0,05
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
671	an Land	-	-	-	-	-	-
672	an Gemeinden/GV	20.100	0,01	20.100	0,01	20.100,00	0,01
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR		
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.738.686 Einwohnern (Stand: 01.01.2016)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	jeEinw.	Ansatz 2017	je Einw.	Ergebnis 2016	je Einw.
675	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
676	an sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
677	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
678	an übrige Bereiche	8.000	0,00	8.000	0,00	7.533,30	0,00
679	Innere Verrechnungen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 67	28.100	0,02	28.100	0,02	27.633,30	0,02
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	-	-	-	-	-	-
681	Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-	-	-	-
682	Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
685	Verzinsung des Anlagekapitals	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 68	-	-	-	-	-	-
69	Aufgabenbezog. Leist.Beteilig.						
690	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II	-	-	-	-	-	-
691	bei Leistungen f. Wohnbe- schaff./Umzugsko. nach SGB II	-	-	-	-	-	-
692	b. Leist. zur Einglied. v. Ar- beitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-	-	-	-
694	Arbeitslosengeld II nach SGB II ohne Unterkunft/Heizung	-	-	-	-	-	-
695	bei der Eingliederung Arbeits- suchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 69	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	933.100	0,54	863.900	0,50	706.951,41	0,41
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	47.400	0,03	47.400	0,03	11.835,71	0,01
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
711	an Land	-	-	-	-	-	-
712	an Gemeinden/GV	104.400	0,06	107.000	0,06	103.450,00	0,06
713	an Zweckverbände und dgl.	65.000	0,04	62.000	0,04	62.000,00	0,04
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
715	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	35.000,00	0,02
717	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
718	an übrige Bereiche	1.570.200	0,90	1.551.000	0,89	1.414.543,99	0,81
	Summe Gruppe 71	1.739.600	1,00	1.720.000	0,99	1.614.993,99	0,93
72	Schuldendiensthilfen						
722	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
723	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
725	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
727	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.738.686 Einwohnern (Stand: 01.01.2016)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	jeEinw.	Ansatz 2017	je Einw.	Ergebnis 2016	je Einw.	
728 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 72	-	-	-	-	-	-	
73 Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (a.v.E.)							
730 SH einschl.Grundsicher.i.Alter u.bei Erwerbsmind. a.v.E. - Überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
735 SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderg. a. v. E. - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 73	-	-	-	-	-	-	
74 Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (i.E.)							
740 SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderung - Überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
745 SH einschl.Grundsich. im Alter u.b. Erwerbsminderung - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-	
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.E.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 74	-	-	-	-	-	-	
75 Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-	-	-	-	
76 Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
77 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
78 Sonstige soziale Leistungen							
781 Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	-	-	-	-	-	-	
782 Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
783 für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-	-	-	-	
784 zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
785 Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
786 Arbeitslosengeld nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
787 Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
788 weitere soziale Leistungen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 78	-	-	-	-	-	-	
79 Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-	-	-	-	
Summe der Gruppen 73 - 79	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 7	1.787.000	1,03	1.767.400	1,02	1.626.829,70	0,94	
8 Sonstige Finanzausgaben							
80 Zinsausgaben							
800 an Bund	-	-	-	-	-	-	
801 an Land	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.738.686 Einwohnern (Stand: 01.01.2016)						Beträge in EUR	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	jeEinw.	Ansatz 2017	je Einw.	Ergebnis 2016	je Einw.
802	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
803	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
804	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
805	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	100	0,00	100	0,00	0,00	0,00
807	an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	-	-	-	-	-	-
808	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
809	für innere Darlehen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 80	100	0,00	100	0,00	0,00	0,00
81	Steuerbeteiligungen	-	-	-	-	-	-
810	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 81	-	-	-	-	-	-
82	Allgemeine Zuweisungen	-	-	-	-	-	-
821	an Land	-	-	-	-	-	-
822	an Gemeinden und Gemeindeverb.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 82	-	-	-	-	-	-
83	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
831	an Land (Solidarumlage)	-	-	-	-	-	-
832	an Gemeinden/Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
833	an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 83	-	-	-	-	-	-
84	Weitere Finanzausgaben	-	-	-	-	-	-
85	Deckungsreserve	-	-	-	-	-	-
86	Zuführung zum verm.-Haushalt	-	-	-	-	-	-
860	Zuführung zum verm.-Haushalt	275.500	0,16	301.400	0,17	501.859,87	0,29
861	Zuführung vermHH	-	-	-	-	-	-
862	Zuführung vermHH	-	-	-	-	-	-
863	Zuführung vermHH	-	-	-	-	-	-
864	Zuführung vermHH	-	-	-	-	-	-
865	Zuführung vermHH	-	-	-	-	-	-
866	Zuführung vermHH	-	-	-	-	-	-
867	Zuführung vermHH	-	-	-	-	-	-
868	Zuführung vermHH	-	-	-	-	-	-
869	Zuführung vermHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 86	275.500	0,16	301.400	0,17	501.859,87	0,29
895	Istfehlbetrag	-	-	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	275.600	0,16	301.500	0,17	501.859,87	0,29
	Ausgaben des verw.-Haushalts	2.995.700	1,72	2.932.800	1,69	2.835.640,98	1,63
9	Ausgaben des verm.-Haushalts						
90	Zuführung zum verw.-Haushalt						

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.738.686 Einwohnern (Stand: 01.01.2016)							Beträge in EUR
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	jeEinw.	Ansatz 2017	je Einw.	Ergebnis 2016	je Einw.
900	Zuführung zum Verw.-Haushalt	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
901	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-
902	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-
903	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-
904	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-
905	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-
906	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-
907	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-
908	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-
909	Zuführung VerWHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 90	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
91	Zuführung an Rücklagen						
910	Zuführung an Rücklagen	0	0,00	19.600	0,01	279.375,89	0,16
911	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
912	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
913	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
914	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
915	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
916	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
917	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
918	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
919	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 91	0	0,00	19.600	0,01	279.375,89	0,16
92	Gewährung von Darlehen						
920	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
921	an Land	-	-	-	-	-	-
922	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
923	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
925	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
927	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
928	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 92	-	-	-	-	-	-
93	Vermögenserwerb						
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
932	Erwerb von Grundstücken	-	-	-	-	-	-
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	21.000	0,01	20.000	0,01	8.580,02-	0,00
936	Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
937	Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-
939	Sonstige Ausgaben	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.738.686 Einwohnern (Stand: 01.01.2016)						Beträge in EUR	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	jeEinw.	Ansatz 2017	je Einw.	Ergebnis 2016	je Einw.
	Summe Gruppe 93	21.000	0,01	20.000	0,01	8.580,02-	0,00
	Baumaßnahmen						
94	Hochbaumaßnahmen	-	-	-	-	-	-
95	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	-	-	-
96	Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	13.200	0,01	13.200	0,01	3.164,00	0,00
	Summe Baumaßnahmen	13.200	0,01	13.200	0,01	3.164,00	0,00
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen						
970	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
971	an Land	-	-	-	-	-	-
972	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
973	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
974	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
975	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
976	an sonst.öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
977	an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	-	-	-	-	-	-
978	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
979	Rückzahlung innerer Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 97	-	-	-	-	-	-
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
981	an Land	-	-	-	-	-	-
982	an Gemeinden/GV	0	0,00	0	0,00	25.000,00	0,01
983	an Zweckverbände und dgl.	26.500	0,02	0	0,00	0,00	0,00
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
985	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
987	an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	-	-	-	-	-	-
988	an übrige Bereiche	248.600	0,14	248.600	0,14	202.900,00	0,12
	Summe Gruppe 98	275.100	0,16	248.600	0,14	227.900,00	0,13
99	Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt						
990	Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	-	-	-
991	Ablösung von Dauerlasten	-	-	-	-	-	-
992	Deckung von Sollfehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
995	Istfehlbetrag	-	-	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 99	-	-	0	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben des Verm.-Haushaltes	309.300	0,18	301.400	0,17	501.859,87	0,29
	Summe der Ausgaben	3.305.000	1,90	3.234.200	1,86	3.337.500,85	1,92

**Mittelfranken-Stiftung
Natur - Kultur - Struktur**

Haushaltsplan 2 0 1 8

Verwaltungshaushalt

Einzelpläne mit Erläuterungen

Abkürzung	Bedeutung
Budg.	Budget
ED	Einseitige Deckung
einm.	einmalige Einnahmen/Ausgaben
FL	Freiwillige Leistung
GD	Gegenseitige Deckung
KE	Kostenrechnende Einrichtung
Maßn.	Maßnahme
Prod.	Produkt
SN	Sammelnachweis
SNgeg	Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung
übtr.	übertragbarer Ansatz
uD-Me	Unechte Deckung, Mehreinnahmen
uD-MeMi	Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
uD-Mi	Unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZoD-Me	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen
ZoD-MeMi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZoD-Mi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Me	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-Me	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-MeMi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZuD-MeMi	Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZuD-Mi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Mi	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen
ZueD-Me	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn.
ZueDMeMi	Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZueD-Mi	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn.
ZW	Zweckbindung

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	15,00	übtr.	29,10,11,29,36
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Gemeinden und Gemeindeverb.	4.500	4.500	4.500,00	übtr.	29,11,29,36
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500	500	500,00	übtr.	29,11,29,36
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.500	1.500	1.139,85	übtr.	29,11,29,36
	Ausgaben UA 2950	6.600	6.600	6.154,85		
	Abgleich Unterabschnitt 2950					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.600	6.600	6.154,85		
	Abgleich	6.600-	6.600-	6.154,85-		

**Mittelfranken-Stiftung Natur - Kultur - Struktur
-Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt-**

Erläuterungen zum Einzelplan 2

**Erläuterungen
zu HUA 2950
Sonstige schulische Aufgaben**

zu 2950.7120

Zuweisung an den Landkreis Roth für die Klöppelschule Abenberg.

zu 2950.7180

Jährlicher Betriebskosten-Zuschuss an das Schullandheimwerk Mittelfranken e.V.

zu 2950.7181

Fußballturnier der mittelfränkischen „Förderzentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen“ (Georg-Holzbauer-Wanderpokal) 1.500 €

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
29	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	6.600	6.600	6.154,85
	Abgleich	6.600-	6.600-	6.154,85-
2	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	6.600	6.600	6.154,85
	Abgleich	6.600-	6.600-	6.154,85-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3000		Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungsgebühren	-	100	-	ZuD-Me=11,übtr.	11,11,1120
	Einnahmen UA 3000	0	100	-		
	A u s g a b e n					
6360	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	-	-	übtr.	11,11
6581	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	20,50	ZuD-Me=11,übtr.	11,11,1120
6729	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	GD=67,übtr.	11,11
	Ausgaben UA 3000	100	100	20,50		
	Abgleich Unterabschnitt 3000					
	Einnahmen	0	100	-		
	Ausgaben	100	100	20,50		
	Abgleich	100-	0	20,50-		

Mittelfranken-Stiftung Natur - Kultur - Struktur -Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt-

Erläuterungen zum Einzelplan 3

Aus dem Bereich der Kulturförderung besteht im Einzelplan 3 bei folgenden Haushaltsstellen gegenseitige Deckungsfähigkeit:

Hsten. 3210.7180, 3310.7120/.7180, 3320.7120/.7180, 3401.7180, 3402.7180, 3410.7160 und 3410.7180

**Erläuterungen
zu HUA 3000
Allgemeine kulturelle Angelegenheiten**

zu 3000.1010/.6581

Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Abwicklung der Kassengeschäfte (Zweckbindungsring: Mehrausgaben können durch Mehreinnahmen abgedeckt werden).

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3001 Förderung kultureller Beziehungen - Kulturpreise						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1554	Versicherungen, Schadensfälle u. dgl.	0	-	-	übtr.	36,16
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-	übtr.	36,11,36
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	übtr.	36,36
	Einnahmen UA 3001	0	-	-		
	A u s g a b e n					
6316	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.000	4.000	4.000,00	übtr.	36,11,36
6317	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.500	3.500	3.480,71	übtr.	36,11,36
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	30.000	30.000	30.000,00	übtr.	36,11,36
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	übtr.	36,11,36
	Ausgaben UA 3001	37.500	37.500	37.480,71		
	Abgleich Unterabschnitt 3001					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	37.500	37.500	37.480,71		
	Abgleich	37.500-	37.500-	37.480,71-		

Mittelfranken-Stiftung Natur - Kultur - Struktur
-Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt-

**Erläuterungen
zu HUA 3001
Förderung kultureller Beziehungen
Kulturpreise**

zu 3001.6316

Veranstaltungen im Zusammenhang mit der Verleihung des Kulturpreises und der Förderpreise.

zu 3001.6317

Ausstellungen für Preisträger des Kultur- und Förderpreises.

zu 3001.7180

Der Bezirk Mittelfranken verleiht seit 1979 einen Kulturpreis („Wolfram-von-Eschenbach-Preis“) und seit 1993 drei Förderpreise zur Auszeichnung fränkischer Künstler.

Diese Auszeichnungen sind verbunden mit Geldpreisen i.H.v.

1. Kulturpreis (W.v.Eschenbach-Preis)	15.000 €
2. Drei Förderpreise zu je 5.000 €	15.000 €
	<u>30.000 €</u>

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3002 Förd. Regionalpartnerschaften und Völkerverständigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1552	Versicherungen, Schadensfälle u. dgl.	0	-	-	ZuD-Me=31,übtr.	39,16,39
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	5.000	5.000	9.475,70	ZuD-Me=31,übtr.	39,11,39
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZuD-Me=39,übtr.	39,39
Einnahmen UA 3002		5.000	5.000	9.475,70		
A u s g a b e n						
5201	Beschaffung aus Spenden und Sponsoring	0	-	-	ZuD-Me=39,übtr.	39,39
6311	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	65.000	65.000	44.320,90	ZuD-Me=31,übtr.	39,11,39
6318	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	-	-	übtr.	39
6321	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	48.700	48.700	28.091,61	ZuD-Me=31,übtr.	39,11,36,39
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	500	510,00	ZuD-Me=31,übtr.	39,11,39
6729	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	GD=67,übtr.	39,11
7160	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	35.000,00	ZuD-Me=31,übtr.	39,11,39
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	123.000	123.000	123.099,37	ZuD-Me=31,übtr.	39,11,39
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000	5.000	5.000,00	ZuD-Me=31,übtr.	39,11,39
7182	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.300	1.300	-	ZuD-Me=31,übtr.	39,11,39
7183	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000	2.000	2.000,00	ZuD-Me=31,übtr.	39,39
7184	Zuschuss Dokumentarfilm	0	-	-	übtr.	39,39
Ausgaben UA 3002		245.500	245.500	238.021,88		
Abgleich Unterabschnitt 3002						
Einnahmen		5.000	5.000	9.475,70		
Ausgaben		245.500	245.500	238.021,88		
Abgleich		240.500-	240.500-	228.546,18-		

Mittelfranken-Stiftung Natur - Kultur - Struktur
-Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt-

**Erläuterungen
zu HUA 3002
Förderung der Regionalpartnerschaften und Völkerverständigung**

zu 3002.1599

Einnahmen insbesondere aus Teilnehmerbeiträgen

zu 3002.1771

Spenden/Sponsoring

zu 3002.5201

Beschaffungen und Ausgaben aus Spenden/Sponsoring-Mitteln

zu 3002.6311

Ausgaben für Besuche und Gegenbesuche von Delegationen u.ä. aus dem Kultur-, Sozial-, Psychiatrie-, Behinderten- und Jugendbereich aus Polen und aus der Tschechischen Republik, insbesondere für Maßnahmen gemäß der bi-regionalen Vereinbarung über Zusammenarbeit und Partnerschaft Bezirk Mittelfranken – Woiwodschaft Pommern vom 05.04.2000 sowie für die Kontakte mit der Region Südmähren laut dem Beschluss des Bezirkstages vom 20.05.2015

zu 3002.6321

Kosten für Maßnahmen gemäß den Vereinbarungen mit den 3 Départements und der Region Nouvelle-Aquitaine (wie z.B. Kulturaustausch, Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit)

zu 3002.6610

Ausgaben für Mitgliedsbeitrag an Bayer. Landesverband der Europa-Union

zu 3002.7180

Zuschüsse für Begegnungsmaßnahmen in der Region Nouvelle-Aquitaine, in der Woiwodschaft Pommern und in Mittelfranken an Schulen, Vereine etc.

zu 3002.7181

Zuschuss an das Deutsch-Französische Institut Erlangen für die laufende Arbeit

zu 3002.7182

Zuschuss für den Bezirksverband Mittelfranken e.V. der Europa-Union Deutschland

zu 3002.7183

Zuschuss an Deutsch-Polnische Gesellschaft Franken e.V.

.

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3120		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Wissenschaft, Forschung und Klimaschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	-	100	-	ZuD-Me=30,übtr.	20,11,20
1670	Private Unternehmen Erstattungen	0	-	-	ZuD-Me=30,übtr.	20,11,20
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZuD-Me=38,übtr.	20,20
	Einnahmen UA 3120	0	100	-		
A u s g a b e n						
5041	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-	-	ZuD-Me=30,übtr.	20,11,20,60
5201	Beschaffung aus Spenden und Sponsoring	0	-	-	ZuD-Me=38,übtr.	20,20
5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0	-	-	ZuD-Me=30,übtr.	20,11,20
5410	Haus,- Grundstücklasten	0	-	-	ZuD-Me=30,übtr.	20,11,20
5420	Heizungskosten	0	-	-	ZuD-Me=30,übtr.	20,11,20
5440	Strom, Gas u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=30,übtr.	20,11,20
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	-	-	ZuD-Me=30,übtr.	20,11,20
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	ZuD-Me=30,übtr.	20,11,20
5970	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	17.800	17.800	9.296,19	ZuD-Me=30,übtr.	20,11,20
6445	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	-	-	ZuD-Me=30,übtr.	20,11,20
6500	Bürobedarf	0	-	-	ZuD-Me=30,übtr.	20,11,20
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=30,übtr.	20,11,20
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	ZuD-Me=30,übtr.	20,11,20
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	900	900	825,00	ZuD-Me=30,übtr.	20,10,11,20,29
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=30,übtr.	20
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	1.000	794,00	ZuD-Me=30,übtr.	20,11,20,29
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	ZuD-Me=30,übtr.	20,11,20,36
7182	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	übtr.	20,11,20
	Ausgaben UA 3120	19.700	19.700	10.915,19		
Abgleich Unterabschnitt 3120						
	Einnahmen	0	100	-		
	Ausgaben	19.700	19.700	10.915,19		
	Abgleich	19.700-	19.600-	10.915,19-		

Mittelfranken-Stiftung Natur - Kultur - Struktur
-Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt-
Erläuterungen
zu HUA 3120
Wissenschaft, Forschung und Klimaschutz
zu 3120.5970

- | | |
|--|---------|
| 1. Mittel für Projektgruppen (Verteilung durch Fachbeirat) | 9.000 € |
| 2. Nachwachsende Rohstoffe - Arbeitsschwerpunkte:
Energiepflanzen und Rohstoffe | 4.800 € |
| 3. Erzeugung und energetische Verwertung von Biomasse
(z.B. Energiewald) | 4.000 € |

Summe:	17.800 €
---------------	-----------------

zu 3120.6610

- | | |
|--|-------|
| 1. Mitgliedsbeitrag an den Bund der Freunde der Fachhochschule Nürnberg | 300 € |
| 2. Mitgliedsbeitrag an die Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Nürnberg | 500 € |
| 3. Mitgliedsbeitrag an den Förderverein Fachhochschule Ansbach | 26 € |

Summe:	826 €
---------------	--------------

zu 3120.7180

Förderung des ökologischen Landbaus; Umstellungsberatung von landwirtschaftlichen Betrieben sowie beispielhafte Betriebsumstellungen; Verbraucheraufklärung

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3210		Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6316	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	-	-	übtr.	36,11,36
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.500	1.500	1.500,00	übtr.	36,10,11,36
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Gemeinden und Gemeindeverb.	20.000	20.000	20.000,00	übtr.	36,36
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Zweckverbände u. dgl.	60.000	60.000	60.000,00	übtr.	36,11,36
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	85.000	85.000	80.250,00	GD=30,übtr.	36,11,36
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	11.515,06	übtr.	36,11,36
7182	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.000	15.000	-		36,11,36
	Ausgaben UA 3210	181.500	181.500	173.265,06		
	Abgleich Unterabschnitt 3210					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	181.500	181.500	173.265,06		
	Abgleich	181.500-	181.500-	173.265,06-		

Mittelfranken-Stiftung Natur - Kultur - Struktur
-Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt-

**Erläuterungen
zu HUA 3210
Museen, Sammlungen, Ausstellungen**

zu 3210.7120

Zuschuss an Gemeinde Solnhofen für das Museum Solnhofen.
Schwerpunktmäßige Förderung aufgrund der konzeptionellen Neugestaltung mit insgesamt 100.000 Euro von 2014 – 2018, somit in den Jahren 2014 – 2018 jährlich 20.000 Euro (BA-Beschluss vom 05.06.2014 nach Vorberatung im KA).

zu 3210.7130

Zuschuss an Zweckverband „Römerkastell Ruffenhofen“ für das „LIMESEUM Ruffenhofen“.

Wurde mit BT-Beschluss vom 10.12.2015 von 40.000 Euro auf 60.000 Euro erhöht.

zu 3210.7180

Zuschüsse zur Förderung von Museen, Sammlungen, Ausstellungen:

- | | |
|--|----------|
| 1. Förderung mittelfränkischer Museen | 65.000 € |
| 2. Zuschuss an das Museum im Koffer, Nürnberg, insgesamt | 20.000 € |
| museumspädagogische Tätigkeit in Mittelfranken
und Betrieb des stationären Kinder- und Jugendmuseums
(lt. Empfehlung des Kulturausschusses vom 25.06.2014) | |

Summe:	85.000 €
---------------	-----------------

Die Verteilung der Mittel zu 1. erfolgt durch die zuständigen Gremien.

zu 3210.7182

Gem. BT-Beschluss vom 15.12.2016 soll das Kulturreferat in einem zwei- bis dreijährigen Rhythmus eine Ausstellung zu jeweils bestimmten Bereichen der Geschichte und Kultur Mittelfrankens konzipieren und durchführen.

Hierbei wird jeweils mit einem mittelfränkischen Museum kooperiert.

Dabei werden Mittel i.H.v. 15.000 Euro laufend eingestellt.

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3310 Theater						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-	übtr.	36,11,36
	Einnahmen UA 3310	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Gemeinden und Gemeindeverb.	71.000	76.100	73.000,00	GD=30,übtr.	36,11,36
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	319.500	297.900	280.900,00	GD=30,übtr.	36,11,36
	Ausgaben UA 3310	390.500	374.000	353.900,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3310					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	390.500	374.000	353.900,00		
	Abgleich	390.500-	374.000-	353.900,00-		

Mittelfranken-Stiftung Natur - Kultur - Struktur
-Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt-
**Erläuterungen
zu HUA 3310
Theater**
zu 3310.7120

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Kreuzgangspiele Feuchtwangen
(davon 5.000 Euro als einmaliger Sonderbeitrag zum 70-jährigen Jubiläum) | 25.000 € |
| 2. Landestheater Dinkelsbühl Franken-Schwaben | 20.000 € |
| 3. Altmühlsee-Festspiele Muhr am See | 10.000 € |
| Zwischensumme: | 55.000 € |

- | | |
|---|----------|
| 4. Mittel für weitere Anträge
Die Verteilung der Mittel für weitere Anträge erfolgt durch die zust. Gremien. | 16.000 € |
|---|----------|

Gesamtsumme:	71.000 €
---------------------	-----------------

zu 3310.7180

- | | |
|---|-----------|
| 1. Dehnberger Hoftheater (gem. BT-Beschluss vom 14.12.2017 wieder
auf 100.000 Euro erhöht) | 100.000 € |
| 2. Gostner Hoftheater
besondere Förderung der Jugendarbeit, Jugendtheater-Festival | 28.000 € |
| 3. Klosterhofspiele Langenzenn | 10.000 € |
| 4. Theater "Pfütze" | 23.000 € |
| 5. Theater "Mummpitz" | 12.000 € |
| 6. "Freilandtheater" im Fränkischen Freilandmuseum | 10.000 € |
| 7. Theater Ansbach | 20.000 € |
| 8. Mittel für weitere Anträge
Die Verteilung der Mittel für weitere Anträge erfolgt durch die zust. Gremien. | 116.500 € |

Gesamtsumme:	319.500 €
---------------------	------------------

Förderungen unter 10.000 Euro werden im Kulturausschuss beraten und beschlossen.

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3320 Musikpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-	übtr.	36,11,36
	Einnahmen UA 3320	0	-	-		
	A u s g a b e n					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	500	500,00	übtr.	36,10,11,36
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Gemeinden und Gemeindeverb.	0	-	-	GD=30,übtr.	36,11,36
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	456.500	461.500	429.992,86	GD=30,übtr.	36,11,36
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	übtr.	36,11,36
7182	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	übtr.	36,11,36
	Ausgaben UA 3320	457.000	462.000	430.492,86		
	Abgleich Unterabschnitt 3320					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	457.000	462.000	430.492,86		
	Abgleich	457.000-	462.000-	430.492,86-		

Mittelfranken-Stiftung Natur - Kultur - Struktur
-Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt-
Erläuterungen
zu HUA 3320
Musikpflege
zu 3320.6610

Mitgliedsbeitrag an den Verein „Freunde Fränkischer Sommer e.V.“

zu 3320.7180

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Musikakademie Hammelburg (Anteil der fränk. Bezirke am unged. Bedarf entspr. den Schülerzahlen aus den jew. Bezirken im Vor-Vorjahr)
Kostenumlageschlüssel hat sich für die beteiligten Bezirke ab 2016 erhöht | 65.000 € |
| 2. Nürnberger Symphoniker | 200.000 € |
| 3. Bayer. Landesverein für Heimatpflege, Beratungsstelle für fränk. Volksmusik (für gemeinsame Lehrgänge/Seminare der Forschungsstelle für Fränk. Volksmusik mit Beratungsstelle für Fränkische Volksmusik) | 15.400 € |
| 4. Arbeitsgemeinschaft Fränk. Volksmusik für
- Jahresarbeit
- Volksmusik im Fränk.Freilandmuseum
- Volksmusiktag Mittelfranken | insgesamt: 12.000 € |
| 5. Internationale Orgelwoche | 20.000 € |
| 6. Windsbacher Knabenchor | 23.000 € |
| 7. Nordbayerischer Musikbund | 20.000 € |

Zwischensumme:	355.400 €
-----------------------	------------------

- | | |
|---|-----------|
| 8. Mittel für weitere Anträge
Die Verteilung der Mittel für weitere Anträge erfolgt durch die zust. Gremien. | 101.100 € |
|---|-----------|

Gesamtsumme:	456.500 €
---------------------	------------------

Förderungen unter 10.000 Euro werden im Kulturausschuss beraten und beschlossen.

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3322		Fränkischer Sommer				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1187	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte	0	75.000	7.393,88	ZuD-Me=32,übtr.	36,11,36
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	10.000	-	ZuD-Me=32,übtr.	36,11,36
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-	ZuD-Me=32,übtr.	36,11,36
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land	0	-	-	ZuD-Me=32,übtr.	36,11,36
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-	ZuD-Me=32,übtr.	36,11,36
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	40.000	100.000	40.000,00	ZuD-Me=32,übtr.	36,11,36
	Einnahmen UA 3322	40.000	185.000	47.393,88		
A u s g a b e n						
6316	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	250.000	395.000	257.393,88	ZuD-Me=32,übtr.	36,11,36
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-	-	45.803,51		
6581	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZuD-Me=32,übtr.	36,11,36
6729	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	GD=67,übtr.	36,11
	Ausgaben UA 3322	250.000	395.000	303.197,39		
Abgleich Unterabschnitt 3322						
	Einnahmen	40.000	185.000	47.393,88		
	Ausgaben	250.000	395.000	303.197,39		
	Abgleich	210.000-	210.000-	255.803,51-		

Mittelfranken-Stiftung Natur - Kultur - Struktur
-Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt-
**Erläuterungen
zu HUA 3322
Fränkischer Sommer**

Der „**Fränkische Sommer**“ wurde ab dem Jahr 2000 neu organisiert, auf ganz Mittelfranken ausgedehnt und lt. Beschluss des Bezirkstags Mittelfranken vom 06.05.1999 in die **Trägerschaft** des Bezirks Mittelfranken übernommen.

Mit Beschluss des Bezirksausschusses vom 13.03.2015 wird der Fränkische Sommer ab 2016 in einem 2-Jahres-Rhythmus veranstaltet. Erstes Festivaljahr ist das Jahr 2017, das Vorjahr dient jeweils als Vorbereitungsjahr.

1. Vorbereitungsjahr zu 3322.1187/.1558/.1720/.1771

Die erwarteten **Einnahmen** werden sich in etwa wie folgt verteilen:

a) Hst. 3322.1187:	Eintrittsgelder bei den Veranstaltungen	0 Euro
b) Hst. 3322.1558:	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0 Euro
c) Hst. 3322.1720:	Beiträge der beteiligten Kommunen an den Veranstaltungen	0 Euro
d) Hst. 3322.1771:	Spenden und Sponsoring	<u>40.000 Euro</u>
		40.000 Euro

2. Durchführungsjahr zu 3322.1187/.1558/.1720/.1771

Die erwarteten **Einnahmen** werden sich in etwa wie folgt verteilen:

a) Hst. 3322.1187:	Eintrittsgelder bei den Veranstaltungen	75.000 Euro
b) Hst. 3322.1558:	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0 Euro
c) Hst. 3322.1720:	Beiträge der beteiligten Kommunen an den Veranstaltungen	0 Euro
d) Hst. 3322.1771:	Spenden und Sponsoring	<u>100.000 Euro</u>
		175.000 Euro

Den **ungedeckten Restbetrag** der Kosten trägt die Mittelfranken-Stiftung. Dabei wird für die Vorbereitung/Durchführung von einem Zuschussbedarf i.H.v. **210.000 Euro** ausgegangen.

zu 3322.6316

Ausgaben für die Vorbereitung/Durchführung des „Fränkischen Sommers“

Deckungsvermerk:

Mehreinnahmen bei den o.g. Einnahme-Haushaltsstellen können zur Deckung von Mehrausgaben bei Hst. 3322.6316 verwendet werden.

Mindereinnahmen müssen durch entsprechende Minderausgaben kompensiert werden.

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3401 Heimat- u. sonst. Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1330	Einnahmen aus Verkauf	2.600	2.600	2.123,93	übtr.	36,11,36
1543	Beratungen	0	-	-	übtr.	36,36
1599	verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-	übtr.	36,36
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land	40.000	-	-	ZuD-Me=40,übtr.	36,36
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-	ZuD-Me=41,übtr.	36,36
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	500,00	ZuD-Me=34,übtr.	36,36
1772	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZuD-Me=35,übtr.	36,36
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereich	0	-	2.700,00	übtr.	36,36
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereich	0	-	-	ZuD-Me=41,übtr.	36,36
Einnahmen UA 3401		42.600	2.600	5.323,93		
A u s g a b e n						
5201	Beschaffung aus Spenden und Sponsoring	0	-	500,00	ZuD-Me=34,übtr.	36,36
6315	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.000	10.000	10.000,00	ZuD-Me=41,übtr.	36,36
6316	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	40.000	40.000	40.000,00	ZuD-Me=35,übtr.	36,36
6321	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	35.000	35.000	42.812,36	übtr.	36,36
6322	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	120.000	20.000	1.784,41	ZuD-Me=40,übtr.	36,36
6323	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	-	-	übtr.	36,36
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.300	1.300	1.259,32	übtr.	36,10,11,36
6780	Erstattungen an übrige Bereiche	8.000	8.000	7.533,30	übtr.	36,11,36
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	50.000	50.000	42.500,00	GD=30,übtr.	36,11,36
Ausgaben UA 3401		264.300	164.300	146.389,39		
Abgleich Unterabschnitt 3401						
Einnahmen		42.600	2.600	5.323,93		
Ausgaben		264.300	164.300	146.389,39		
Abgleich		221.700-	161.700-	141.065,46-		

Mittelfranken-Stiftung Natur - Kultur - Struktur
-Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt-

Erläuterungen
zu HUA 3401
Heimat- und sonst. Kulturpflege

zu 3401.1330

Verkauf von Publikationen der Bezirksheimatpflege

zu 3401.1710

Zuschuss vom Haus der Bayerischen Geschichte für den „Tag der Franken“ (zweckgebundene Einnahme für Hst. 3401.6322, ZWR 40)

zu 3401.1720

Zuschuss von Stadt Nürnberg für Heimatfilmfestival (zweckgebundene Einnahme für Hst. 3401.6315, ZWR 41)

zu 3401.1771/5201

Die Verbuchung von Einnahmen und Ausgaben aus Spenden und Sponsoringmittel für allg. Veranstaltungen und Projekte der Bezirksheimatpflege und für spezielle Maßnahmen (z.B. Denkmalprämierung).

zu 3401.1772

Die Verbuchung von Einnahmen aus Spenden und Sponsoringmittel für Kinder- und Jugendkulturtage.

zu 3401.6315

Vorbereitung und Durchführung des Heimatfilmfestivals

zu 3401.6316

Kinder- und Jugendkulturtage.

Ab 2006 jährlich stattfindende Veranstaltung in Kooperation mit dem Bezirksjugendring Mittelfranken und dem Medienfachberater. Lt. Beschluss des BA vom 10.07.2014 nach Vorberatung im KA Schaffung einer Fachstelle Kinder- und Jugendkultur.

Nach Bestellung des/der Jugendkulturbeauftragten wird der Ansatz auf die Sachkosten von 40.000 Euro reduziert.

zu 3401.6321

- Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang mit der Bezirksheimatpflege (insbesondere Kosten der jährlichen Denkmalprämierung). Ausstellung und Begleitbroschüre sowie Kosten von Tagungen im Rahmen der Heimat- und Denkmalpflege
- Limes-Projekt

zu 3401.6322

Vorbereitung und Durchführung des „Tag der Franken“ im Jahr 2018 in Mittelfranken.

Mittelfranken-Stiftung Natur - Kultur - Struktur
-Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt-
zu 3401.6610

1. Historischer Verein Mittelfranken e.V.	515 €
2. Verein Fränkisches Freilandmuseum e.V.	28 €
3. Förderverein Jüd. Museum e.V.	26 €
4. Histor. Förderkreis Burg Abenberg e.V.	15 €
5. Verein für bayer. Kirchengeschichte e.V.	23 €
6. Schule für Dorf- und Flurentwicklung Klosterlangheim e.V.	26 €
7. Deutsch-Amerikanisches Institut, Amerika-Haus Nürnberg e.V.	128 €
8. Universitätsbund Erlangen-Nürnberg e.V.	500 €
Summe:	1.261 €

zu 3401.6780

Erstattung der anteiligen Kosten für den/die Heimatpfleger/in der Sudetendeutschen an den Verband der bayerischen Bezirke.

zu 3401.7180
Zuschüsse zur Förderung der Heimatpflege sowie Pflege und Bewahrung der Kultur der Vertriebenen, davon für:

1. Zuschuss für Pflege und Bewahrung der Kultur der Vertriebenen im "Haus der Heimat" in Nürnberg-Langwasser Erhöhung der Mittel (4.000 Euro) zweckgebunden für kulturelle Eingliederungsarbeit für junge Aussiedler (BT-Beschluss 06.12.2007)	25.600 €
2. Übrige Mittel Erhöhung ab 2017 gem. BT-Beschluss vom 15.12.2016 Die Verteilung der restl. Mittel erfolgt durch die zuständigen Gremien.	24.400 €

Gesamtsumme: **50.000 €**

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3402		Sonstige Kunstpflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-	übtr.	36,11,36
	Einnahmen UA 3402	0	-	-		
	A u s g a b e n					
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	-	übtr.	36,11,36
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	35.000	35.000	29.650,00	GD=30,übtr.	36,11,36
	Ausgaben UA 3402	35.200	35.200	29.650,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3402					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	35.200	35.200	29.650,00		
	Abgleich	35.200-	35.200-	29.650,00-		

Mittelfranken-Stiftung Natur - Kultur - Struktur -Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt-

**Erläuterungen
zu HUA 3402
Sonstige Kunstpflege**

zu 3402.6400

Versicherung und sonstige Nebenkosten für die Sammlung zeitgenössischer Kunst.

zu 3402.7180

Zuschüsse zur sonstigen Kunstpflege (einschließlich Druckkosten-Zuschüsse) und Förderung zeitgenössischer Kunst (einschließlich Ausstellungen), sowie Förderung der sonstigen Wissenschaft und Forschung.

Die Verteilung der Mittel erfolgt durch die zuständigen Gremien.

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3410 Förderung der jüdischen Geschichte und Kultur						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7160	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	GD=30,übtr.	36,36
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.000	12.000	6.800,00	GD=30,übtr.	36,36
	Ausgaben UA 3410	12.000	12.000	6.800,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3410					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	12.000	12.000	6.800,00		
	Abgleich	12.000-	12.000-	6.800,00-		

Mittelfranken-Stiftung Natur - Kultur - Struktur -Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt-

**Erläuterungen
zu HUA 3410
Förderung der jüdischen Geschichte und Kultur**

zu 3410.7160

Betriebskosten für Projekt „Netzwerk Jüdisches Franken“ der drei fränkischen Bezirke

zu 3410.7180

Zuschüsse zur Förderung der jüdischen Geschichte und Kultur.

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3605 Naturschutz und Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-	ZueD-Me=37,übtr.	29,11,29
	Einnahmen UA 3605	0	-	-		
A u s g a b e n						
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	300	300	-	ZueD-Me=37,übtr.	29,11,29
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	9.300	9.300	8.694,82	ZueD-Me=37,übtr.	29,10,11,29,36
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Gemeinden und Gemeindeverb.	3.900	3.900	3.450,00	ZueD-Me=37,übtr.	29,11,29
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	371.700	369.400	312.700,00	ZueD-Me=37,übtr.	29,11,29,36
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	11.000	10.900	10.900,00	ZueD-Me=37,übtr.	29,11,29
7182	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	200	3.000	202,85	ZueD-Me=37,übtr.	29,11,29
7183	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	45.000	45.000	45.000,00	ZueD-Me=37,übtr.	29,11,29
	Ausgaben UA 3605	441.400	441.800	380.947,67		
	Abgleich Unterabschnitt 3605					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	441.400	441.800	380.947,67		
	Abgleich	441.400-	441.800-	380.947,67-		

Mittelfranken-Stiftung Natur - Kultur - Struktur
-Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt-
Erläuterungen
zu HUA 3605
Naturschutz und Landschaftspflege
zu 3605.5400

Grundstückskosten (z.B. Vermessungen) für Naturschutz-Flächen

zu 3605.6610

Diverse Mitgliedsbeiträge:

1. Landschaftspflegeverband Mittelfranken e.V.	30,00 €
2. Europäische Metropolregion Nürnberg e.V.	9.000,00 €
3. Verein Evang.Luth. VHS in Bayern e.V.	200,00 €
Summe:	9.230,00 €

zu 3605.7120

1. Zuweisung an den Bezirk Unterfranken für den Weinbaufachberater	2.650 €
2. Zuweisung für Tätigkeit des Fachberaters aus dem Lkr. Forchheim in den mittelfränkischen Kirschanbaugebieten	1.200 €

zu 3605.7180

1. Zuschüsse zur Förd. v. überörtl. Maßn. des Natur- und Artenschutzes an Naturschutzzentrum Wengleinpark e.V. - Hutangerprojekt	15.000 €
2. Zuschüsse für landschaftspfl. Maß. an die Naherholungsverbände	8.200 €
3. Für Projekte der Landschaftspflege, den Aufbau und Erhalt eines Biotopverbundnetzes mit bezirksweiter Bedeutung sowie die Förderung innovativer Regionalprojekte 1)	169.400 €
4. Zuweisung an den Landesbund für Vogelschutz für umweltpädagogische Angebote der Umweltstation am Altmühlsee	29.500 €
5. Zuwendung für Förderung erneuerbarer Energien und nachwachsender Rohstoffe an den Verein „Mittelfränkische Gesellschaft zur Förderung erneuerbarer Energien und nachwachsender Rohstoffe e.V.“ (MER)	25.600 €
6. Mittel zur Förderung der Initiative "Original Regional" (wurde mit BT-Beschluss vom 14.12.2017 auf 40.000 € angehoben)	40.000 €
7. Mittel für "Tag der Regionen"	5.000 €
8. Mittel zur Förderung von Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz, Landschaftspflege etc.	19.000 €
9. Förderung von Projekten von Umweltverbänden Die Förderung soll auf max. 25% der Gesamtkosten des jew. Projekts begrenzt sein. Weiterhin soll die Förderung max. in der Höhe erfolgen, in der auch andere kommunale Ebenen das Projekt unterstützen.	50.000 €
10. Mittel zur Förderung von Regionalinitiativen	10.000 €

Gesamtsumme: **371.700 €**

Mittelfranken-Stiftung Natur - Kultur - Struktur
-Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt-
Anmerkungen zu Hst. 3605.7180
1) Zu Erläuterung Nr. 3

Im Rechnungsprüfungsbericht 2013 wurde angemerkt, dass die für den Landschaftspflegeverband gewährten projektbezogenen Zuschüsse nicht eindeutig einzelnen Projekten zugeordnet werden können. Aufgrund der dynamischen Entwicklung, der Vielfalt und der Vernetzung der Projekte ist eine Differenzierung nicht mehr sachgerecht. Der Verwendungszweck wird deshalb im Erläuterungstext zusammengeführt.

zu 3605.7181

Versch. Zuschüsse an Landschafts- und Tierpflege - Organisationen

1. Pferdezuchtverband Franken e.V.	500 €
2. Bezirksverband Bayer. Imker e.V. / Mittelfränkischer Imkerverband	3.000 €
3. Bezirksverband Mittelfranken bayer. Kaninchenzüchter	500 €
4. Bezirksverband Mittelfranken des Verbandes Bayer. Rassegeflügelzüchter	700 €
5. Brieftaubenverein Reisevereinigung - Mittelfranken - Sitz Nürnberg	500 €
6. Bezirksverband Mittelfranken für Obst-, Gartenbau- und Landespflege, insbesondere für die Aktion "Naturnahe Gärten"	5.800 €
	11.000 €

zu 3605.7182

Förderung von Mühlenbesitzern, die ihre Anlagen zur Gewinnung von Strom aus Wasser sanieren wollen. Die Finanzierung übernehmen die N-ERGIE und örtliche Energieversorgungsunternehmen.

Der Bezirk Mittelfranken beteiligt sich mit 50 % an der Zinslast für das von N-ERGIE zur Sanierung eingesetzte Kapital.

BT-Beschluss vom 25.03.2004: Die Förderung von Mühlenbesitzern, die ihre Anlagen zur Gewinnung von Strom aus Wasser sanieren wollen, wird beendet.

Die bisherigen Maßnahmen werden abfinanziert.

zu 3605.7183

Zuschuss an den Fischerzeugerring Mittelfranken (Personalkostenbeteiligung für die Ringassistenten)

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3651		Denkmalschutz u. -pflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-	ZuD-Me=36,übtr.	36,11,36
	Einnahmen UA 3651	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Gemeinden und Gemeindeverb.	0	-	-	ZuD-Me=36,übtr.	36,11,36
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	400,00-	ZuD-Me=36,übtr.	36,11,36
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	ZuD-Me=36,übtr.	36,11,36
	Ausgaben UA 3651	0	-	400,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 3651					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	400,00-		
	Abgleich	0	-	400,00		

Mittelfranken-Stiftung Natur - Kultur - Struktur -Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt-

**Erläuterungen
zu HUA 3651
Denkmalschutz und -pflege**

Die Einnahmen und Ausgaben für die Denkmalpflege (disponible Pflichtleistung des Bezirks) waren bis Haushalt 2015 im Stiftungshaushalt enthalten.
Sie wurden mit Beschluss des Bezirkstags vom 10.12.2015 ab HH-Jahr 2016 in den Bezirkshaushalt übertragen.

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3653		Denkmalpflege -Limes-Projekt-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-	übtr.	36,11,36
	Einnahmen UA 3653	0	-	-		
	A u s g a b e n					
6320	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	-	-	übtr.	36,11,36
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	übtr.	36,36
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	0	-	-	übtr.	36,36
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Gemeinden und Gemeindeverb.	5.000	2.500	2.500,00	GD=31,übtr.	36,36
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Zweckverbände u. dgl.	5.000	2.000	2.000,00	GD=31,übtr.	36,36
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000	2.000	2.000,00	GD=31,übtr.	36,36
	Ausgaben UA 3653	15.000	6.500	6.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3653					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	15.000	6.500	6.500,00		
	Abgleich	15.000-	6.500-	6.500,00-		

**Mittelfranken-Stiftung Natur - Kultur - Struktur
-Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt-**

**Erläuterungen
zu HUA 3653
Denkmalpflege
-Limes-Projekt-**

zu 3653.7120/.7130/.7180

Zuschüsse zur Förderung und Unterstützung bei der Entwicklung des Weltkulturerbes Limes im Bezirk Mittelfranken.

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				Beträge in EUR
		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
30	Einnahmen	5.000	5.100	9.475,70
	Ausgaben	283.100	283.100	275.523,09
	Abgleich	278.100-	278.000-	266.047,39-
31	Einnahmen	0	100	-
	Ausgaben	19.700	19.700	10.915,19
	Abgleich	19.700-	19.600-	10.915,19-
32	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	181.500	181.500	173.265,06
	Abgleich	181.500-	181.500-	173.265,06-
33	Einnahmen	40.000	185.000	47.393,88
	Ausgaben	1.097.500	1.231.000	1.087.590,25
	Abgleich	1.057.500-	1.046.000-	1.040.196,37-
34	Einnahmen	42.600	2.600	5.323,93
	Ausgaben	311.500	211.500	182.839,39
	Abgleich	268.900-	208.900-	177.515,46-
36	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	456.400	448.300	387.047,67
	Abgleich	456.400-	448.300-	387.047,67-
3	Einnahmen	87.600	192.800	62.193,51
	Ausgaben	2.349.700	2.375.100	2.117.180,65
	Abgleich	2.262.100-	2.182.300-	2.054.987,14-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4681 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	3.196,70	übtr.	36,11,36
	Einnahmen UA 4681	0	-	3.196,70		
	A u s g a b e n					
7092	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr	0	-	-	übtr.	36,11,36
7099	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr	47.400	47.400	11.835,71	übtr.	36,11,36
	Ausgaben UA 4681	47.400	47.400	11.835,71		
	Abgleich Unterabschnitt 4681					
	Einnahmen	0	-	3.196,70		
	Ausgaben	47.400	47.400	11.835,71		
	Abgleich	47.400-	47.400-	8.639,01-		

Mittelfranken-Stiftung Natur - Kultur - Struktur
-Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt-

Erläuterungen zum Einzelplan 4

Erläuterungen zu HUA 4681 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe

zu 4681.7099

Zuschüsse im Rahmen der Jugendhilfe

1. Schulungsstätten und -häuser	20.000 €
2. Förderung der polit. Jugendarbeit über den "Ring politischer Jugend (RPJ)"	16.400 €
3. Für Sonderveranstaltungen	10.000 €
4. Ab 2014: Zuschuss Bayerisches Jugendfilmfest	1.000 €

Gesamtbetrag:	47.400 €
----------------------	-----------------

Die Verteilung der Mittel erfolgt durch die zuständigen Gremien.

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung				Beträge in EUR
		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
46	Einnahmen	0	-	3.196,70
	Ausgaben	47.400	47.400	11.835,71
	Abgleich	47.400-	47.400-	8.639,01-
4	Einnahmen	0	-	3.196,70
	Ausgaben	47.400	47.400	11.835,71
	Abgleich	47.400-	47.400-	8.639,01-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,
Allgemeines Grund- und
Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8901		Grundstockvermögen Mittelfranken-Stiftung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2061	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-	ZuD-Me=12,übtr.	11,11
2062	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-	ZuD-Me=12,übtr.	11,11
2063	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	131.700	97.500,00	ZuD-Me=12,übtr.	11,11
2064	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	-	-	ZuD-Me=12,übtr.	11,11
2065	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	202.000	202.000	201.960,00	ZuD-Me=12,übtr.	11,11
2070	Zinsen von privaten Unternehmen	2.705.200	2.404.700	2.470.061,46	ZuD-Me=12,übtr.	11,11
2071	Zinsen von privaten Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=12,übtr.	11,11
2072	Zinsen von privaten Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=12,übtr.	11,11
2073	Zinsen von privaten Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=12,übtr.	11,11
2120	Gewinnanteile v.wirtsch.Unternehmen und aus Beteiligungen	0	-	-	ZuD-Me=12,übtr.	11,11
Einnahmen UA 8901		2.907.200	2.738.400	2.769.521,46		
A u s g a b e n						
6311	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	400	400	251,30	ZuD-Me=12,übtr.	11,11
6360	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	282.900	158.700	154.945,71	ZuD-Me=12,übtr.	11,11
6429	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.000	20.000	23.312,89	ZuD-Me=12,übtr.	11,11
6551	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	3.000	3.000	-	ZuD-Me=12,übtr.	11,11
6729	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.100	20.100	20.100,00	GD=67,übtr.	11,11
Ausgaben UA 8901		316.400	202.200	198.609,90		
Abgleich Unterabschnitt 8901						
Einnahmen		2.907.200	2.738.400	2.769.521,46		
Ausgaben		316.400	202.200	198.609,90		
Abgleich		2.590.800	2.536.200	2.570.911,56		

Mittelfranken-Stiftung Natur - Kultur - Struktur
-Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt-

Erläuterungen zum Einzelplan 8

Erläuterungen zu HUA 8901

Grundstockvermögen der Mittelfranken-Stiftung Natur – Kultur – Struktur

Mit Wirkung zum 01.01.2000 hat die Mittelfranken-Stiftung ihren Aktienanteil an der Fränkisches Überlandwerk AG veräußert. Der Verkaufserlös in Höhe von rd. 89,476 Mio. Euro bildete das neue Grundstockvermögen der Stiftung. Dieses Grundstockvermögen wurde entsprechend dem Beschluss des Bezirkstags Mittelfranken vom 18.05.2000 zunächst auf folgende Anlageformen verteilt:

- a) Inhaberschuldverschreibungen der mittelfr. Sparkassen (Volumen: 43,46 Mio. Euro)
- b) Aktiendepot bei der Sparkasse Erlangen (Volumen: 5,11 Mio. Euro)
- c) Spezialfonds bei der Franken Invest KAG (Volumen: 20,45 Mio. Euro)
- d) Fondsdepot bei der Fürst Fugger Privatbank (Volumen: 20,45 Mio. Euro)

Änderung in der Struktur und Zusammensetzung des Stiftungsvermögens ab 2003

2003: Gem. BT-Beschluss vom 12.12.2002 wurde die Weiterführung der Spezialfonds-Verwaltung an die DeAM (mit Wirkung zum 01.03.2003) übertragen.

Gem. BT-Beschluss vom 05.06.2003 wurden rd. 2,65 Mio. Euro aus der Stiftungsrücklage in das Stiftungsvermögen (zur Kompensation des nominalen Wertverlustes) übergeführt. Diese Mittel wurden gem. dem Beschluss jeweils zur Hälfte bei der DeAM und der Fürst Fugger Privatbank angelegt.

Mit BT-Beschluss vom 24.07.2003 wurde die im Juni 2003 ausgelaufene erste IHS-Tranche (10,23 Mio. Euro) in 4-jährige HVB-Schuldscheine re-investiert.

2004: Mit BT-Beschluss vom 29.07.2004 wurden rd. 1,46 Mio. Euro aus der Stiftungsrücklage in das Stiftungsvermögen (zur teilweisen Kompensation des inflationsbedingten Wertverlustes) übergeführt. Diese Mittel wurden gem. dem Beschluss je zur Hälfte bei der DeAM und der Fürst Fugger Privatbank angelegt.

2005: Mit BT-Beschluss vom 21.07.2005 wurde die im Juni 2005 ausgelaufene zweite IHS-Tranche (10,23 Mio. Euro) je zur Hälfte bei der DeAM und der Fürst Fugger Privatbank angelegt.

Ebenso mit BT-Beschluss vom 21.07.2005 wurden rd. 690.000 Euro aus der Stiftungsrücklage in das Stiftungsvermögen (zur teilweisen Kompensation des inflationsbedingten Wertverlustes) übergeführt. Diese Mittel wurden gem. dem Beschluss in das Aktien-Portfolio bei der Sparkasse Erlangen überführt.

Mit BT-Beschluss vom 15.12.2005 wurde bei DeAM und Fürst Fugger Privatbank das Anlageuniversum auf weltweite Investments erweitert (wobei die Anlage der Renten auf Europa konzentriert bleibt) und die Aktienbandbreite wurde auf 5 % bis 20 % ausgeweitet. Das Aktienportfolio bei der Sparkasse Erlangen bleibt auf europäische Werte beschränkt.

2006: Mit BT-Beschluss vom 27.07.2006 wurden 1 Mio. Euro aus der Stiftungsrücklage in das Stiftungsvermögen (zur teilweisen Kompensation des inflationsbedingten Wertverlustes) übergeführt. Diese Mittel wurden gem. dem Beschluss jeweils zur Hälfte bei der DeAM und der Fürst Fugger Privatbank angelegt.

2007: Mit BA-Beschluss vom 26.07.2007 wurden die im Juni bzw. Juli 2007 ausgelaufenen Tranchen der 7-jährigen IHS und der 4-jährigen HVB-Schuldscheine (insg. 21.729.904,33 Euro) je zur Hälfte in neue 4-jähr. IHS bei den mittelfränkischen Sparkassen und die andere Hälfte paritätisch bei der DeAM und der Fürst Fugger

Mittelfranken-Stiftung Natur - Kultur - Struktur
-Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt-

Privatbank angelegt. Ebenso mit BA-Beschluss vom 26.07.2007 wurden 0,5 Mio. Euro aus der Stiftungsrücklage in das Stiftungsvermögen übergeführt. Diese Mittel wurden gem. dem Beschluss ebenso angelegt.

2008: Mit BA-Beschluss vom 19.06.2008 wurden 0,9 Mio. Euro aus der Stiftungsrücklage in das Stiftungsvermögen übergeführt. Diese Mittel wurden gem. dem Beschluss jeweils zu je einem Drittel bei der Sparkasse Erlangen, DeAM und der Fürst Fugger Privatbank angelegt.

2009: Mit BA-Beschluss vom 18.06.2009 wurde die im Juni 2009 ausgelaufene 9-jährige IHS-Tranche (11.504.067,33 Euro) zur Hälfte in neue 4-jähr. IHS bei den mittelfränkischen Sparkassen und die andere Hälfte je zu einem Drittel bei der DeAM, Sparkasse Erlangen und der Fürst Fugger Privatbank angelegt.

Ebenso wurden 0,8 Mio. Euro aus der Stiftungsrücklage in das Stiftungsvermögen übergeführt und nach dem gleichen Verteilungsmechanismus aufgeteilt.

2010: Mit BA-Beschluss vom 17.06.2010 wurden 0,45 Mio. Euro aus der Stiftungsrücklage in das Stiftungsvermögen übergeführt. Diese Mittel wurden gem. dem Beschluss jeweils zu je einem Drittel bei der Sparkasse Erlangen, DeAM und der Fürst Fugger Privatbank angelegt.

Durch die neuen Mittel i.H.v. 10 Mio. Euro aus der Vergleichsvereinbarung mit der Thüga AG („GGK-Betrugsfall“) hat sich das Grundstockvermögen genau um diesen Betrag ab August 2010 erhöht.

Diese Gelder wurden mit 3 Mio. Euro in ein 5-jähr. Schuldscheindarlehen der HSH-Nordbank angelegt, die restl. Summe wurde mit jew. 3 Mio. Euro bei der DeAM und der Fürst Fugger Privatbank und mit 1 Mio. Euro im Aktienportfolio bei der Sparkasse Erlangen angelegt (vgl. BA-Beschluss vom 22.07.2010).

2011: Mit BA-Beschluss vom 28.07.2011 wurde die am 01.08.2011 ausgelaufene 4-jährige IHS-Tranche (11,115 Mio. Euro) mit 5 Mio. Euro als Termingeld (2-jährig, Zinssatz 2,76%) bei der Commerzbank angelegt; die restl. 6,115 Mio. Euro bei der HVB in Form eines Schuldscheindarlehens (4-jährig, Zinssatz 3,09%) angelegt.

2013: Gem. den Vorgaben aus dem. BA-Beschluss vom 13.06.2013 wurden die am 25.06.2013 bzw. 01.08.2013 freiwerdenden Gelder (IHS-Tranche, Commerzbank-Termingeld) i.H.v. insg. 11 Mio. Euro in ein 8-jähr. Schuldscheindarlehen der HSH-Nordbank (6,8 Mio. Euro) und in ein 4-jähr. Schuldscheindarlehen der Deutschen Pfandbriefbank (5 Mio. Euro) angelegt.

In der erstgenannten Anlage wurden 0,8 Mio. Euro aus der Stiftungsrücklage (zur teilweisen Kompensation des inflationsbedingten Wertverlustes) mit angelegt.

Mit BT-Beschluss vom 25.07.2013 wurde bei DeAM und Fürst Fugger Privatbank die Aktienbandbreite von bisher 5 bis 20% auf 5 % bis 25 % ausgeweitet.

Das Aktienportfolio bei der Sparkasse Erlangen bleibt auf Europa konzentriert mit einer Öffnungsklausel von 20% für weltweite Anlagen.

2014: Gem. BT-Beschluss vom 27.03.2014 wurden im Wege einer Sacheinbringung diverse Aktien und Fonds im Wert von rd. 6,8 Mio. Euro jeweils hälftig auf die beiden Vermögensverwalter DeAWM und Fürst Fugger Privatbank übertragen.

Mit BT-Beschluss vom 24.07.2014 wurde bei der DeAWM und Fürst Fugger Privatbank die Aktienbandbreite von bisher 5 bis 25% auf 5 bis 30% ausgeweitet.

2015: Gem. BA-Beschluss vom 09.07.2015 wurden die am 03.08.2015 freiwerdenden Gelder (Schuldscheindarlehen bei der HSH Nordbank und der Unicredit) i.H.v. insg. 9,115 Mio. Euro bei den beiden Vermögensverwaltern DeAWM und Fürst Fugger Privatbank temporär und jeweils hälftig angelegt.

Hierbei wurden 885.000 Euro aus der Stiftungsrücklage (zur Kompensation des inflationsbedingten Wertverlustes) auch hälftig in beide Mandate mit angelegt.

Mittelfranken-Stiftung Natur - Kultur - Struktur
-Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt-

2017: Gem. BA-Beschluss vom 27.07.2017 wurden die am 07.08.2017 freiwerdenden Gelder (Schuldscheindarlehen bei der Deutschen Pfandbriefbank) i.H.v. 5 Mio. Euro bei den beiden Vermögensverwaltern DeAWM und Fürst Fugger Privatbank temporär und jeweils hälftig angelegt.
 Hierbei wurden 500.000 Euro aus der Stiftungsrücklage (zur Kompensation des inflationsbedingten Wertverlustes) auch hälftig in beide Mandate mit angelegt.

Zu erwartende Netto-Erträge 2018

Die zu erwartenden Netto-Erträge (= tatsächlich zur Verfügung stehende Ausschüttungsmasse) summieren sich **in 2018 auf voraussichtlich rd. 2,6 Mio. Euro.**
 Die im Verhältnis zu 2017 höheren Einnahmen resultieren v.a. aus dem Umstand, dass die aktiven Mandate ein größeres Depotvolumen aufweisen und deren Verzinsung höher ist als beim o.g. auslaufenden Schuldscheindarlehen.

zu 8901.2065

Zinserträge aus einem Schuldscheindarlehen bei der HSH-Nordbank.

zu 8901.2070

Die Gesamterträge (brutto) aus dem Spezial-Sondervermögen bei der DeAWM und dem Fonds-Depot der Fürst Fugger Privatbank.
 Die Verwaltungs-Kosten sind in der Hst. integriert (Ausfluss aus dem haushaltsrechtlichen Bruttoprinzip). Erstmals werden auch Verwaltungsgebühren beim Fonds-Depot der Fürst Fugger Privatbank relevant.

zu 8901.6311

Sitzungs-Kosten des Anlagebeirates und der Anlageausschüsse.

zu 8901.6360/.6429/.6551

Kosten der Vermögensanlage, wie Vermögensverwaltungsgebühr, Quellensteuer etc.

zu 8901.6729

Erstattung einer Personal- und Sachkostenpauschale von der Mittelfranken-Stiftung an den kameralen Haushalt.

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				Beträge in EUR
		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
89	Einnahmen	2.907.200	2.738.400	2.769.521,46
	Ausgaben	316.400	202.200	198.609,90
	Abgleich	2.590.800	2.536.200	2.570.911,56
8	Einnahmen	2.907.200	2.738.400	2.769.521,46
	Ausgaben	316.400	202.200	198.609,90
	Abgleich	2.590.800	2.536.200	2.570.911,56

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allg. Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	800	1.500	716,78	übtr.	11,11
	Einnahmen UA 9101	800	1.500	716,78		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen Ausgaben	800 -	1.500 -	716,78 -		
	Abgleich	800	1.500	716,78		

Mittelfranken-Stiftung Natur - Kultur - Struktur -Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt-

Erläuterungen zum Einzelplan 9

**Erläuterungen
zu HUA 9101
Allgemeine Rücklage (einschl. Zinserträge)**

Zinseinnahmen aus der Anlage von Rücklagemitteln der Stiftung (vgl. Erläuterung zu Hst. 9101.9100 des Vermögenshaushalts) werden bei Hst. 9101.2060 des Verwaltungshaushalts vereinnahmt und dienen zur Finanzierung von Stiftungszwecken.

Durch die jeweiligen Rücklagenentnahmen in den letzten Jahren (vgl. BT-Beschlüsse vom 05.06.2003, 29.07.2004, 21.07.2005, 27.07.2006 und BA-Beschlüsse vom 26.07.2007, 19.06.2008, 18.06.2009, 17.06.2010, 13.06.2013, 09.07.2015 und 27.07.2017) wurde das Volumen der Stiftungsrücklage reduziert, sodass die daraus zu erwartenden Zinseinnahmen -auch aufgrund des niedrigen Zinsniveaus- für 2018 relativ gering sind.

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwalt.- und Vermög.haushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2800	Zuführung vom Vermögenshaush.	0	-	-	übtr.	11,11
	Einnahmen UA 9161	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8600	Zuführung zum Vermögenshh. (ohne Sonderrücklagen)	275.500	301.400	501.859,87	übtr.	11,11
	Ausgaben UA 9161	275.500	301.400	501.859,87		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	275.500	301.400	501.859,87		
	Abgleich	275.500-	301.400-	501.859,87-		

Mittelfranken-Stiftung Natur - Kultur - Struktur
-Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt-

**Erläuterungen
zu HUA 9161
Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt**

zu 9161.8600

Die hier veranschlagte Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt der Stiftung beläuft sich im Jahr **2018** auf **275.500 Euro**.

Die Zuführung wird im Vermögenshaushalt bei Hst. 9161.3000 vereinnahmt und **dient** zur Finanzierung der im **Vermögenshaushalt** veranschlagten Förderungen, Zuweisungen etc. aus Stiftungsmitteln.

Die Zuführung (als veranschlagungs- und buchungstechnische „Verzahnungs-Haushaltsstelle“) zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt wird notwendig, weil nach den auch für die Mittelfranken-Stiftung geltenden Vorschriften über die kommunale Haushaltswirtschaft die Erträge aus der Anlage des Stiftungsvermögens im Verwaltungshaushalt auszuweisen sind (vgl. HUA 8901).

Die zur Finanzierung der im Verwaltungshaushalt veranschlagten Stiftungsausgaben nicht benötigten Mittel werden hier an den Vermögenshaushalt übergeleitet.

Übersicht:

1. Einnahmen im Verwaltungshaushalt der Stiftung:

1.1 Voraussichtliche Erträge aus dem Grundstockvermögen	2.907.200 €
1.2 Sonstige Einnahmen:	88.500 €
Summe Einnahmen:	2.995.700 €

2. Ausgaben im Verwaltungshaushalt der Stiftung:

Summe Ausgaben (ohne HUA 9161):	2.720.200 €
---------------------------------	-------------

3. Saldo (Einnahmen abzügl. Ausgaben):

275.500 €

= Zuführungsbetrag an den Vermögenshaushalt

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	100	100	12,53	übtr.	11,11
	Einnahmen UA 9181	100	100	12,53		
	A u s g a b e n					
8060	Zinsen sonst. öff. Sonderre.	100	100	-	GD=91,übtr.	11,11
8090	Zinsausgaben für innere Darlehen und innere Kassenkredite	0	-	-	GD=91,übtr.	11,11
	Ausgaben UA 9181	100	100	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9181					
	Einnahmen	100	100	12,53		
	Ausgaben	100	100	-		
	Abgleich	0	0	12,53		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH)	0	-	-	übtr.	11,11
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
91	Einnahmen	900	1.600	729,31
	Ausgaben	275.600	301.500	501.859,87
	Abgleich	274.700-	299.900-	501.130,56-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	900	1.600	729,31
	Ausgaben	275.600	301.500	501.859,87
	Abgleich	274.700-	299.900-	501.130,56-

**Mittelfranken-Stiftung
Natur - Kultur - Struktur**

Haushaltsplan 2 0 1 8

Vermögenshaushalt

Einzelpläne mit Erläuterungen

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	57.300	57.300	57.300,00		29,11,29,36
9881	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	50.000	50.000	50.000,00		29,11,29
	Ausgaben UA 2950	107.300	107.300	107.300,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2950					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	107.300	107.300	107.300,00		
	Abgleich	107.300-	107.300-	107.300,00-		

Mittelfranken-Stiftung Natur, Kultur, Struktur -Erläuterungen zum Vermögenshaushalt-

Erläuterungen zum Einzelplan 2

**Erläuterungen
zu HUA 2950
Sonstige schulische Aufgaben**

zu 2950.9880

Zuschüsse für Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen an den Häusern des Schullandheimwerks Mittelfranken e.V.

zu 2950.9881

Förderung des Europäischen Schullandheimes 2011 – 2020 gem. Beschluss des Bezirktages am 27.05.2009 (insgesamt 500.000 Euro).

Baubeginn erfolgte erst in 2011, daher neuer Förderzeitraum 2011 – 2020.

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
29	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	107.300	107.300	107.300,00
	Abgleich	107.300-	107.300-	107.300,00-
2	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	107.300	107.300	107.300,00
	Abgleich	107.300-	107.300-	107.300,00-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt: 3120 Wissenschaft, Forschung und Klimaschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3454	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		20,20
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		20,11,20,29
	Einnahmen UA 3120	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	20.000	8.580,02-		20,11,20
9357	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		20,11,20
9399	Erwerb v. bewegl. Sachen	0	-	-		20,11,20
9631	Betriebs- und sonstige technische Anlagen	13.200	13.200	3.164,00		20,11,20
	Ausgaben UA 3120	33.200	33.200	5.416,02-		
	Abgleich Unterabschnitt 3120					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	33.200	33.200	5.416,02-		
	Abgleich	33.200-	33.200-	5.416,02		

**Mittelfranken-Stiftung Natur, Kultur, Struktur
-Erläuterungen zum Vermögenshaushalt-**

Erläuterungen zum Einzelplan 3

Erläuterungen zu HUA 3120 Wissenschaft, Forschung und Klimaschutz

zu 3120.9352

Erprobung und Erforschung von Techniken und Verfahren zum Klima- und Umweltschutz sowie zur Verwendung von erneuerbarer Energie. Anschaffung eines „Feld-Gasmessgerätes“ zur Erforschung landwirtschaftlicher Emissionen durch Ausbringung organischen Düngers.	20.000 €
--	----------

zu 3120.9631

Erprobung und Forschung im Bereich der Speichertechnologien und der E-Mobilität.	13.200 €
--	----------

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	25.000,00		36,11,36
9821	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		36,11,36
9830	Investitionszuschüsse an Zweckverbände u. dgl.	26.500	-	-		36,11,36
9831	Investitionszuschüsse an Zweckverbände u. dgl.	0	-	-		36,36
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-		36,11,36
	Ausgaben UA 3210	26.500	-	25.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3210					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	26.500	-	25.000,00		
	Abgleich	26.500-	-	25.000,00-		

**Mittelfranken-Stiftung Natur, Kultur, Struktur
-Erläuterungen zum Vermögenshaushalt-**

**Erläuterungen
zu HUA 3210
Museen, Sammlungen, Ausstellungen**

zu 3210.9830

Investitionskostenzuschuss an den **Zweckverband Kloster Heidenheim** für Errichtung einer Begegnungs-, Bildungs- und Dokumentationsstätte im ehem. Kloster Heidenheim; vorgesehene Schwerpunktförderung in Höhe von insgesamt 50.000 Euro, BT-Beschluss vom 06.12.2007 nach Vorberatung im KA.

Bisher bewilligt 23.500 Euro

Schlussrate 26.500 Euro
(KA-Beschluss vom 22.06.2017)

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3605 Naturschutz und Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		29,11,29
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	103.800	103.800	95.600,00		29,11,29
	Ausgaben UA 3605	103.800	103.800	95.600,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3605					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	103.800	103.800	95.600,00		
	Abgleich	103.800-	103.800-	95.600,00-		

**Mittelfranken-Stiftung Natur, Kultur, Struktur
-Erläuterungen zum Vermögenshaushalt-**

**Erläuterungen
zu HUA 3605
Naturschutz, Landschaftspflege**

zu 3605.9880

- | | |
|--|----------|
| 1. Investitionszuschüsse für landschaftspflegerische Maßnahmen an die Verbände für Naherholung und Naturparks | 8.200 € |
| 2. Maßnahmen zur Verbesserung von Natur und Umwelt;
Investitionszuweisung an den Landschaftspflegeverband Mittelfranken | 95.600 € |

Summe:	103.800 €
---------------	------------------

Die Verteilung der Mittel erfolgt durch die zuständigen Gremien.

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
31	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	33.200	33.200	5.416,02-
	Abgleich	33.200-	33.200-	5.416,02
32	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	26.500	-	25.000,00
	Abgleich	26.500-	-	25.000,00-
33	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
36	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	103.800	103.800	95.600,00
	Abgleich	103.800-	103.800-	95.600,00-
3	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	163.500	137.000	115.183,98
	Abgleich	163.500-	137.000-	115.183,98-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4681 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		36,11,36
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	37.500	37.500	-		36,11,36
	Ausgaben UA 4681	37.500	37.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4681					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	37.500	37.500	-		
	Abgleich	37.500-	37.500-	-		

Mittelfranken-Stiftung Natur, Kultur, Struktur -Erläuterungen zum Vermögenshaushalt-

Erläuterungen zum Einzelplan 4

**Erläuterungen
zu HUA 4681
Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe**

zu 4681.9880

Zuschüsse des Bezirks Mittelfranken für Investitionsmaßnahmen im Rahmen der Jugendhilfe.

Die Verteilung der Mittel erfolgt durch die zuständigen Gremien.

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
46	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	37.500	37.500	-
	Abgleich	37.500-	37.500-	-
4	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	37.500	37.500	-
	Abgleich	37.500-	37.500-	-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,
Allgemeines Grund- und
Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8901 Grundstockvermögen Mittelfranken-Stiftung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9300	Erwerb von Beteiligungen Kapitaleinlagen u.ä.	1.000	-	-		11,11
	Ausgaben UA 8901	1.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8901					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	-	-		
	Abgleich	1.000-	-	-		

Mittelfranken-Stiftung Natur, Kultur, Struktur -Erläuterungen zum Vermögenshaushalt-

Erläuterungen zum Einzelplan 8

Erläuterungen zu HUA 8901

Grundstockvermögen der Mittelfranken-Stiftung Natur – Kultur – Struktur

zu 8901.9300

Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen u.ä.

Vgl. hierzu die Ausführungen im Verwaltungshaushalt bei HUA 8901 und bei Hst. 9101.3100.

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
89	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.000	-	-
	Abgleich	1.000-	-	-
8	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.000	-	-
	Abgleich	1.000-	-	-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 9
Allg. Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3100	Entnahmen aus Rücklagen (wert-/Inflationsausgleich)	1.000	-	-		11,11
3101	Entnahmen aus Rücklagen (Finanzierung lfd. HH)	32.800	-	-		11,11
	Einnahmen UA 9101	33.800	-	-		
	A u s g a b e n					
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	19.600	279.375,89		11,11
	Ausgaben UA 9101	0	19.600	279.375,89		
	Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen	33.800	-	-		
	Ausgaben	0	19.600	279.375,89		
	Abgleich	33.800	19.600-	279.375,89-		

**Mittelfranken-Stiftung Natur, Kultur, Struktur
-Erläuterungen zum Vermögenshaushalt-**

Erläuterungen zum Einzelplan 9

Erläuterungen zu HUA 9101 Allgemeine Rücklage (einschl. Zinserträge)

zu 9101.3100

Entnahme aus der Stiftungsrücklage zur **Erhaltung des Stiftungsvermögens.**

Nach Art. 6 Abs. 2 BayStG ist das Stiftungsvermögen in seinem Bestand ungeschmälert zu erhalten. Dieser Erhaltungsgrundsatz beinhaltet auch die Erwirtschaftung des inflationsbedingten Wertverlustes.

Mit BT-Beschluss vom 05.06.2003 wurde aus der Stiftungsrücklage ein Betrag von **rd. 2,65 Mio. Euro** in das Grundstockvermögen überführt, damit das nominale (ursprüngliche) Stiftungskapital zum Stichtag 31.12.2002 wieder hergestellt ist.

Der BT hat mit Beschluss vom 05.06.2003 dem Anlagebeirat zudem empfohlen, den Inflationsausgleich zum Erhalt des Grundstockvermögens jährlich anzugehen.

Mit BT-Beschluss vom 29.07.2004 wurden **rd. 1,46 Mio. Euro** in das Grundstockvermögen überführt, damit ein Teil des inflationsbedingten Wertverlustes kompensiert wird.

Mit BT-Beschluss vom 21.07.2005 wurden **rd. 690.000 Euro** in das Grundstockvermögen überführt, damit ein Teil des inflationsbedingten Wertverlustes kompensiert wird.

Mit BT-Beschluss vom 27.07.2006 wurden **1 Mio. Euro** in das Grundstockvermögen überführt, damit ein Teil des inflationsbedingten Wertverlustes kompensiert wird.

Mit BA-Beschluss vom 26.07.2007 wurden **0,5 Mio. Euro** in das Grundstockvermögen überführt, damit ein Teil des inflationsbedingten Wertverlustes kompensiert wird.

Mit BA-Beschluss vom 19.06.2008 wurden **0,9 Mio. Euro** in das Grundstockvermögen überführt, damit ein Teil des inflationsbedingten Wertverlustes kompensiert wird.

Mit BA-Beschluss vom 18.06.2009 wurden **0,8 Mio. Euro** in das Grundstockvermögen überführt, damit ein Teil des inflationsbedingten Wertverlustes kompensiert wird.

Mit BA-Beschluss vom 17.06.2010 wurden **0,45 Mio. Euro** in das Grundstockvermögen überführt, damit ein Teil des inflationsbedingten Wertverlustes kompensiert wird.

Mit BA-Beschluss vom 13.06.2013 wurden **0,8 Mio. Euro** in das Grundstockvermögen überführt, damit ein Teil des inflationsbedingten Wertverlustes kompensiert wird.

Mit BA-Beschluss vom 09.07.2015 wurden **0,885 Mio. Euro** in das Grundstockvermögen überführt, damit ein Teil des inflationsbedingten Wertverlustes kompensiert wird.

Mittelfranken-Stiftung Natur, Kultur, Struktur
-Erläuterungen zum Vermögenshaushalt-

Mit BA-Beschluss vom 27.07.2017 wurden **0,5 Mio. Euro** in das Grundstockvermögen überführt, damit ein Teil des inflationsbedingten Wertverlustes kompensiert wird.

Es wird **für 2018 erstmals ein exakter Betrag** veranschlagt: Es wird ein Planansatz i.H.v. 1.000 Euro herangezogen.

Hintergrund: Im Rechnungsprüfungsausschuss vom 26.07.2017 wurden die alljährlich bestätigten Beschlüsse bekräftigt, einen etwaigen Wertverlust und/oder Inflationsausgleich jährlich anzugehen.

Verwaltungsverfahren: Im Rahmen der Rechnungslegung 2018 wird dann geprüft, ob Mittel aus der Stiftungsrücklage entnommen und dem Grundstockvermögen zugeführt werden können.

Die Frage, in welcher Form diese Rücklagemittel angelegt werden, sollte erst in den Stiftungsgremien vorberaten und dann abschließend im BA entschieden werden.

zu 9101.3101

Entnahme aus der Stiftungsrücklage zur **Finanzierung des laufenden Haushaltes**.

Man hat im Planungsjahr 2018 die Situation, dass die laufenden Einnahmen (v.a. die Erträge aus Kapitalvermögen) zur Deckung des Ausgaben nicht ausreichen.

Daher wird für 2018 eine Rücklagenentnahme zur Finanzierung des Haushaltes i.H.v. 32.800 Euro veranschlagt.

Inwiefern und wie hoch tatsächlich eine Rücklagenentnahme stattfindet, wird sich im Laufe des Haushaltsvollzugs bzw. der Rechnungslegung 2018 noch zeigen.

zu 9101.9100

Zuführung von nicht benötigten Stiftungsmitteln **an die Stiftungsrücklage** (vgl. hierzu die Rücklagen-Übersicht zum Stiftungshaushalt).

Für die Zuführung an die Stiftungsrücklage kann in **2018** kein Betrag veranschlagt werden.

Nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 der Abgabenordnung dürfen gemeinnützige Körperschaften u.a. höchstens ein Drittel des Überschusses aus der Vermögensverwaltung in eine freie Rücklage zuführen.

Die Ansammlung von Mitteln in der Stiftungsrücklage dient neben der **Werterhaltung** auch zur Sicherung der **Kassen-Liquidität** des Stiftungshaushalts.

Diese „Doppelfunktion“ der Stiftungs-Rücklage (Bestandserhaltung und Liquiditätspuffer) kann durch die Ansammlung von Mitteln in der Stiftungs-Rücklage und (evtl.) Zuführung eines entsprechenden Betrages in das Grundstockvermögen (teilweise) gewährleistet werden.

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwalt.- und Verm.haushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	275.500	301.400	501.859,87		11,11
	Einnahmen UA 9161	275.500	301.400	501.859,87		
	A u s g a b e n					
9000	Zuführung zum Verwaltungshh.	0	-	-		11,11
	Ausgaben UA 9161	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	275.500	301.400	501.859,87		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	275.500	301.400	501.859,87		

**Mittelfranken-Stiftung Natur, Kultur, Struktur
-Erläuterungen zum Vermögenshaushalt-**

**Erläuterungen
zu HUA 9161
Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt**

zu 9161.3000

Einnahme aus der Zuführung vom Verwaltungshaushalt (vgl. die Erläuterung zu Hst. 9161.8600 des Verwaltungshaushalts)

Diese Zuführung (als veranschlagungs- und buchungstechnische „Verzahnungs-Haushaltsstelle“) zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt wird erforderlich, weil nach den auch für die Mittelfranken-Stiftung geltenden Vorschriften über die kommunale Haushaltswirtschaft die Erträge aus der Anlage des Stiftungsvermögens im Verwaltungshaushalt auszuweisen sind (vgl. HUA 8901).

Die zur Finanzierung der im Verwaltungshaushalt veranschlagten Stiftungsausgaben nicht benötigten Mittel werden hier als Einnahme des Vermögenshaushalts (Zuführung vom Verwaltungshaushalt) veranschlagt.

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3920	Durchbuchung von Sollfehl- beträgen	0	-	-		11,11
3950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH)	-	-	-		11,11
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	-	-	-		11,11
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
91	Einnahmen	309.300	301.400	501.859,87
	Ausgaben	0	19.600	279.375,89
	Abgleich	309.300	281.800	222.483,98
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	309.300	301.400	501.859,87
	Ausgaben	0	19.600	279.375,89
	Abgleich	309.300	281.800	222.483,98

Finanzplan des Bezirks Mittelfranken

Finanzplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)		
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>								
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>								
01	000,001	Grundsteuern A und B	-	-	-	-	-	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	-	-	-	-	-	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	-	-	-	-	-	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	-	-	-	-	-	-
06	04-06,08	Allgemeine Zuweisungen	-	-	-	-	-	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	-	-	-	-	-	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>								
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	75	-	75	-	75	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18	8	8	8	8	-
	16,17	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
12	161,171	vom Land	-	40	-	-	40	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-
14	164-167, 169, 174-177	von sonstigen Bereichen	100	40	100	40	100	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	193	88	183	48	223	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>								
16	20	Zinseinnahmen	2.740	2.908	2.908	2.908	2.908	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2.740	2.908	2.908	2.908	2.908	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	2.933	2.996	3.091	2.956	3.131	-

Finanzplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)			
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	Fi.Rest 9
		<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>						
		<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>						
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	301	276	381	361	341	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	-	34	99	79	59	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
26	361	vom Land	-	-	-	-	-	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
28	364-367	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen						
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
32	374,377	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-
33	378 379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	<u>301</u>	<u>309</u>	<u>479</u>	<u>439</u>	<u>399</u>	<u>-</u>
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>3.234</u>	<u>3.305</u>	<u>3.570</u>	<u>3.395</u>	<u>3.530</u>	<u>-</u>

Finanzplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)			
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	Fi.Rest 9
		<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
36	40-47	<u>Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</u>	-	-	-	-	-	-
		<u>sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>						
37	50-66	sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	836	905	920	805	1.000	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	28	28	28	28	28	-
39	679	Innere Verrechnungen	-	-	-	-	-	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	-	-	-	-	-	-
41	5/6	<u>Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)</u>	864	933	948	833	1.028	-
		<u>Zuweisungen u.Zuschüsse</u>						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	47	47	47	47	47	-
	71,72	<u>Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe</u>						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	-	-	-	-	-	-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	169	169	144	144	144	-
46	715,725	an öff.wirtschaftl. Unternehmen	-	-	-	-	-	-
47	714,716,717,724,726,727	an sonstige Bereiche	1.551	1.570	1.570	1.570	1.570	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-
49	7	<u>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)</u>	1.767	1.787	1.762	1.762	1.762	-
		<u>Sonstige Finanzausgaben</u>						
50	80	Zinsausgaben	-	-	-	-	-	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	-	-	-	-	-	-
53	84,85	weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	-	-	-	-	-	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	301	276	381	361	341	-
55	8	<u>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</u>	302	276	381	361	341	-
56	4-8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)</u>	2.933	2.996	3.091	2.956	3.131	-

Finanzplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)	
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten							
		2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
92,98	Gewährung von Darlehen,Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	27	-	-	-	-
60 924-927, 984-988	an sonstige Bereiche	249	249	249	249	249	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen,Kapiteinlag.	-	1	99	79	59	-
62 932	von Grundstücken	-	-	-	-	-	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20	20	20	20	20	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	13	13	13	13	13	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u.Invest.-Förderungs- maßnahmen zusammen	282	309	381	361	341	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	20	-	99	79	59	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69 971	an Land	-	-	-	-	-	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71 974,977, 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-
72 979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73 992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74 990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75 90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	20	-	99	79	59	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	301	309	479	439	399	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	3.234	3.305	3.570	3.395	3.530	-

Finanzplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)		
			2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-
<u>Schulen</u>								
03	21	Grund- und Hauptschulen	-	-	-	-	-	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Sonderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	107	107	107	107	107	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	107	107	107	107	107	-
<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>								
11	31	Wissenschaft, Forschung	33	33	33	33	33	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	104	130	104	104	104	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	137	164	137	137	137	-
<u>Soziale Sicherung</u>								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	38	38	38	38	38	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	38	38	38	38	38	-
<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>								
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	-	-	-	-	-	-
11	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	-	-	-	-	-	-

Finanzplan 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -				Beträge in EUR (Tausend)					
				2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>									
23	63 - 66	Straßen	-	-	-	-	-	-	-
24	60-62, 67-69	Übriges	-	-	-	-	-	-	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	-	-	-	-	-	-	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>									
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	-	-	-	-	-	-	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	-	-	-	-	-	-	-
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>									
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	-	1	99	79	59	59	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	-	1	99	79	59	59	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>									
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	282	309	381	361	341	341	-

Mittelfranken-Stiftung

Gegenseitige Deckung

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
Deckungsring: 30 Kulturförderung						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018
3210 .7180	85.000		3310 .7120	71.000		3310 .7180	319.500
3320 .7120	0		3320 .7180	456.500		3401 .7180	50.000
3402 .7180	35.000		3410 .7160	0		3410 .7180	12.000
Summe	1.029.000						
Deckungsring: 31 Limes-Projekt						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018
3653 .7120	5.000		3653 .7130	5.000		3653 .7180	5.000
Summe	15.000						
Deckungsring: 67 PK-und SK-Erstattung						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018
3000 .6729	0		3002 .6729	0		3212 .6729	0
3322 .6729	0		8901 .6729	20.100			
Summe	20.100						
Deckungsring: 91 Zinsausgaben						Kassenkredite	
HHST	Ansatz 2018		HHST	Ansatz 2018		Verwaltungshaushalt	
9181 .8060	100		9181 .8090	0		HHST	Ansatz 2018
Summe	100						

Mittelfranken-Stiftung

zweckbindungsringe

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 11 Abwicklung Kassengeschäfte				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
A. Einnahmen				
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten			
1010	Verwaltungsgebühren		100	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt		100	0,00
	Summe Einnahmen		100	0,00
B. Ausgaben				
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten			
6581	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	20,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100	20,50
	Summe Ausgaben	100	100	20,50
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen		100	0,00
	Summe Ausgaben	100	100	20,50
	Differenz	100-	0	20,50-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 12 Verwaltung Stiftungsvermögen					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
A. Einnahmen					
8901	Grundstockvermögen Mittelfranken-Stiftung				
2061	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0,00	
2062	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0,00	
2063	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	131.700	97.500,00	
2064	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0,00	
2065	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	202.000	202.000	201.960,00	
2070	Zinsen von privaten Unternehmen	2.705.200	2.404.700	2.470.061,46	
2071	Zinsen von privaten Unternehmen	0	0	0,00	
2072	Zinsen von privaten Unternehmen	0	0	0,00	
2073	Zinsen von privaten Unternehmen	0	0	0,00	
2120	Gewinnanteile v.wirtsch.Unter- nehmen und aus Beteiligungen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.907.200	2.738.400	2.769.521,46	
	Summe Einnahmen	2.907.200	2.738.400	2.769.521,46	
B. Ausgaben					
8901	Grundstockvermögen Mittelfranken-Stiftung				
6311	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	400	400	251,30	
6360	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	282.900	158.700	154.945,71	
6429	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.000	20.000	23.312,89	
6551	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	3.000	3.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	296.300	182.100	178.509,90	
	Summe Ausgaben	296.300	182.100	178.509,90	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	2.907.200	2.738.400	2.769.521,46	
	Summe Ausgaben	296.300	182.100	178.509,90	
	Differenz	2.610.900	2.556.300	2.591.011,56	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 30 Sonderforschungsprojekte LLA Triesdorf				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
A. Einnahmen				
3120	Wissenschaft, Forschung und Klimaschutz			
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebsseinnahmen		100	0,00
1670	Private Unternehmen Erstattungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	100	0,00
	Summe Einnahmen	0	100	0,00
B. Ausgaben				
3120	Wissenschaft, Forschung und Klimaschutz			
5041	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0,00
5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0	0	0,00
5410	Haus,- Grundstücksklasten	0	0	0,00
5420	Heizungskosten	0	0	0,00
5440	Strom, Gas u.ä.	0	0	0,00
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0,00
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	0	0	0,00
5970	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	17.800	17.800	9.296,19
6445	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0,00
6500	Bürobedarf	0	0	0,00
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	0	0,00
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	0	0,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	900	900	825,00
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0,00
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	1.000	794,00
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	19.700	19.700	10.915,19
	Summe Ausgaben	19.700	19.700	10.915,19
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	100	0,00
	Summe Ausgaben	19.700	19.700	10.915,19
	Differenz	19.700-	19.600-	10.915,19-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 31 Unechte Deckung Partnerschaftsangelegenheiten				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
A. Einnahmen				
3002	Förd. Regionalpartnerschaften und Völkerverständigung			
1552	Versicherungen, Schadensfälle u. dgl.	0	0	0,00
1599	verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	5.000	5.000	9.475,70
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	5.000	9.475,70
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	9.475,70
B. Ausgaben				
3002	Förd. Regionalpartnerschaften und Völkerverständigung			
6311	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	65.000	65.000	44.320,90
6321	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	48.700	48.700	28.091,61
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	500	510,00
7160	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	35.000,00
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	123.000	123.000	123.099,37
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000	5.000	5.000,00
7182	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.300	1.300	0,00
7183	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000	2.000	2.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	245.500	245.500	238.021,88
	Summe Ausgaben	245.500	245.500	238.021,88
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	9.475,70
	Summe Ausgaben	245.500	245.500	238.021,88
	Differenz	240.500-	240.500-	228.546,18-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 32 Unechte Deckung Fränkischer Sommer				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
A. Einnahmen				
3322	Fränkischer Sommer			
1187	Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	0	75.000	7.393,88
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	10.000	0,00
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	0,00
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land	0	0	0,00
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	40.000	100.000	40.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	40.000	185.000	47.393,88
	Summe Einnahmen	40.000	185.000	47.393,88
B. Ausgaben				
3322	Fränkischer Sommer			
6316	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	250.000	395.000	257.393,88
6581	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	250.000	395.000	257.393,88
	Summe Ausgaben	250.000	395.000	257.393,88
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	40.000	185.000	47.393,88
	Summe Ausgaben	250.000	395.000	257.393,88
	Differenz	210.000-	210.000-	210.000,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 34 Spenden/Sponsoring für Heimatpflege/Denkmalprämierung				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
A. Einnahmen				
3401 1771	Heimat- u. sonst. Kulturpflege Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	500,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	500,00
	Summe Einnahmen	0	0	500,00
B. Ausgaben				
3401 5201	Heimat- u. sonst. Kulturpflege Beschaffung aus Spenden und Sponsoring	0	0	500,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	500,00
	Summe Ausgaben	0	0	500,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	500,00
	Summe Ausgaben	0	0	500,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 35 Spenden/Sponsoring für Kinder- und Jugendkulturtage				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
A. Einnahmen				
3401 1772	Heimat- u. sonst. Kulturpflege Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
3401 6316	Heimat- u. sonst. Kulturpflege weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	40.000	40.000	40.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	40.000	40.000	40.000,00
	Summe Ausgaben	40.000	40.000	40.000,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	40.000	40.000	40.000,00
	Differenz	40.000-	40.000-	40.000,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 36 Denkmalschutz- und pflege				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
A. Einnahmen				
3651 1599	Denkmalschutz u. -pflege Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
3651 7120	Denkmalschutz u. -pflege Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Gemeinden und Gemeindeverb.	0	0	0,00
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	400,00-
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	400,00-
	Summe Ausgaben	0	0	400,00-
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	400,00-
	Differenz	0	0	400,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 37 Naturschutz, Landschaftspflege					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
A. Einnahmen					
3605	Naturschutz und Landschaftspflege				
1599	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
B. Ausgaben					
3605	Naturschutz und Landschaftspflege				
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	300	300	0,00	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	9.300	9.300	8.694,82	
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Gemeinden und Gemeindeverb.	3.900	3.900	3.450,00	
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	371.700	369.400	312.700,00	
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	11.000	10.900	10.900,00	
7182	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	200	3.000	202,85	
7183	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	45.000	45.000	45.000,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	441.400	441.800	380.947,67	
	Summe Ausgaben	441.400	441.800	380.947,67	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	441.400	441.800	380.947,67	
	Differenz	441.400-	441.800-	380.947,67-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 38 Spenden/Spon. Wissenschaft, Forschung und Klimaschutz				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
A. Einnahmen				
3120	Wissenschaft, Forschung und Klimaschutz			
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
3120	Wissenschaft, Forschung und Klimaschutz			
5201	Beschaffung aus Spenden und Sponsoring	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 39 Spenden/Spon. Regionalpartnerschaft				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
A. Einnahmen				
3002	Förd. Regionalpartnerschaften und Völkerverständigung			
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
3002	Förd. Regionalpartnerschaften und Völkerverständigung			
5201	Beschaffung aus Spenden und Sponsoring	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 40 Tag der Franken				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
A. Einnahmen				
3401 1710	Heimat- u. sonst. Kulturpflege Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Land	40.000	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	40.000	0	0,00
	Summe Einnahmen	40.000	0	0,00
B. Ausgaben				
3401 6322	Heimat- u. sonst. Kulturpflege weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	120.000	20.000	1.784,41
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	120.000	20.000	1.784,41
	Summe Ausgaben	120.000	20.000	1.784,41
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	40.000	0	0,00
	Summe Ausgaben	120.000	20.000	1.784,41
	Differenz	80.000-	20.000-	1.784,41-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 41 Filmfestival				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Ausgabeermächtigung				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
A. Einnahmen				
3401 1720	Heimat- u. sonst. Kulturpflege Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	0	0	0,00
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereich	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
3401 6315	Heimat- u. sonst. Kulturpflege weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.000	10.000	10.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	10.000	10.000,00
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	10.000,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	10.000,00
	Differenz	10.000-	10.000-	10.000,00-

ÜBERSICHT ÜBER DIE STIFTUNGS-RÜCKLAGE

	Stand zu Beginn des Jahres) in EURO	Zuführung in EURO	Entnahme **) in EURO	Stand am Ende des Jahres) in EURO
RE 1995	0,00	346.040,09	0	346.040,09
RE 1996	346.040,09	375.310,25	0	721.350,34
RE 1997	721.350,34	108.703,34	0	830.053,68
RE 1998	830.053,68	72.250,61	0	902.304,29
RE 1999	902.304,29	273.493,86	0	1.175.798,15
RE 2000	1.175.798,15	148.123,64	0	1.323.921,79
RE 2001	1.323.921,79	820.633,79	0	2.144.555,58
RE 2002	2.144.555,58	737.717,19	0	2.882.272,77
RE 2003	2.882.272,77	1.379.712,40	2.651.022,66	1.610.962,51
RE 2004	1.610.962,51	1.061.750,62	1.456.778,60	1.215.934,53
RE 2005	1.215.934,53	798.606,60	691.775,07	1.322.766,06
RE 2006	1.322.766,06	661.234,47	1.000.000,00	984.000,53
RE 2007	984.000,53	1.091.401,05	500.000,00	1.575.401,58
RE 2008	1.575.401,58	630.103,94	900.000,00	1.305.505,52
RE 2009	1.305.505,52	414.269,03	800.000,00	919.774,55
RE 2010	919.774,55	141.851,82	450.000,00	611.626,37
RE 2011	611.626,37	589.159,42	0,00	1.200.785,79
RE 2012	1.200.785,79	277.057,98	0,00	1.477.843,77
RE 2013	1.477.843,77	503.708,89	800.000,00	1.181.552,66
RE 2014	1.181.552,66	459.743,67	0,00	1.641.296,33
RE 2015	1.641.296,33	107.261,86	885.000,00	863.558,19
RE 2016	863.558,19	279.375,89	0	1.142.934,08
HA 2017	1.142.934,08	19.600	500.000,00	662.534,08
HA 2018	662.534,08	0	33.800	628.734,08

***) Stand der Stiftungsrücklage jeweils entsprechend**

1. dem Rechnungsergebnis (-RE-) 1995 bis 2016
= tatsächlicher Stand nach Rechnungslegung
2. den Haushaltsansätzen (-HA-) 2017 und 2018
= geplanter bzw. voraussichtlicher Stand

****) Gem. den BT-Beschlüssen vom 05.06.2003, 29.07.2004, 21.07.2005, 27.07.2006 und BA-Beschlüssen vom 26.07.2007, 19.06.2008, 18.06.2009, 17.06.2010, 13.06.2013, 09.07.2015 und 27.07.2017 wurden der Stiftungsrücklage o.g. Mittel entnommen, um es dem Grundstockvermögen zuzuführen (Wert- bzw. Inflationsausgleich).**

Mindestbetrag der Stiftungsrücklage: 30.643 €

Sockelbetrag

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

2015	3.425.300 €
2016	2.834.700 €
2017	2.932.800 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre: 3.064.267 €

Eins vom Hundert hieraus = Sockelbetrag: 30.643 €

(= Mindestbetrag der allgem. Rücklage nach § 20 Abs. 2 KommHV)

Vermögensübersicht und Entwicklung der Mittelfranken-Stiftung seit dem Jahr 2000

Wichtige Finanzparameter in einer Zeitreihe

Jahr	Kurswert am 31.12. d. J.	Realer Bestandserhalt (Inflationsbereinigter Sollwert)	Differenz Kurswert zu realem Bestandserhalt (auf Jahr bez.)	Zuführung Stiftungsrücklage zum Grundstock	Zuführung aus der JR an Stiftungsrücklage	Jährliche Ausschüttung (Nettoertrag)	Ausschütt.- Rendite	Bemerkungen
2000	89.370.219,32 €	90.728.769,42 €	1.358.550,10 €	0,00 €	148.123,64 €	810.412,36 €	0,91%	Rumpfbjahr
2001	88.225.784,61 €	92.543.344,81 €	4.317.560,20 €	0,00 €	820.633,79 €	3.974.426,21 €	4,48%	
2002	86.825.081,30 €	93.838.951,63 €	7.013.870,33 €	0,00 €	737.717,19 €	4.111.723,91 €	4,70%	
2003	90.481.707,75 €	94.871.180,10 €	4.389.472,35 €	2.651.022,66 €	1.379.712,40 €	4.219.919,01 €	4,76%	
2004	93.147.176,57 €	96.389.118,98 €	3.241.942,41 €	1.456.778,60 €	1.061.750,62 €	3.603.860,43 €	3,93%	
2005	96.152.433,30 €	97.931.344,88 €	1.778.911,58 €	691.775,07 €	798.606,60 €	3.684.480,58 €	3,89%	
2006	97.274.552,24 €	99.400.315,05 €	2.125.762,81 €	1.000.000,00 €	661.234,47 €	3.558.622,93 €	3,68%	
2007	95.760.696,56 €	101.686.522,31 €	5.925.825,75 €	500.000,00 €	1.091.401,05 €	4.135.809,19 €	4,29%	
2008	88.416.117,14 €	104.330.371,88 €	15.914.254,74 €	900.000,00 €	630.103,94 €	3.749.219,69 €	4,07%	
2009	92.521.234,28 €	104.643.363,00 €	12.122.128,72 €	800.000,00 €	414.269,03 €	3.642.698,07 €	4,03%	
2010	103.744.040,01 €	115.843.350,86 €	12.099.310,85 €	450.000,00 €	141.851,82 €	3.341.216,72 €	3,40%	Vergleichsvereinbarung mit Thüga
2011	99.796.498,42 €	118.276.061,23 €	18.479.562,81 €	0,00 €	589.159,42 €	3.822.664,21 €	3,76%	
2012	104.674.361,40 €	120.641.582,45 €	15.967.221,05 €	0,00 €	277.057,98 €	3.083.578,47 €	3,02%	
2013	107.257.877,46 €	122.451.206,19 €	15.193.328,73 €	800.000,00 €	503.708,89 €	3.163.007,68 €	2,98%	
2014	111.222.470,76 €	123.553.267,05 €	12.330.796,29 €	0,00 €	459.743,67 €	3.082.089,24 €	2,82%	
2015	112.002.705,62 €	123.923.926,84 €	11.921.221,22 €	885.000,00 €	107.261,86 €	2.874.850,59 €	2,58%	
2016	111.838.384,18 €	124.543.546,47 €	12.705.162,29 €	0,00 €	279.375,89 €	2.591.080,51 €	2,32%	
2017	114.021.271,07 €	126.785.330,31 €	12.764.059,24 €	500.000,00 €		3.041.153,64 €	2,69%	Zuf. aus der JR 2017 an die Rücklage noch offen
Summe				10.634.576,33 €	10.101.712,26 €	60.490.813,44 €	3,84%	Durchschn. p.a. ab 2001

